



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

Usr: Camargo
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	000001		1111-0001-2013	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$3,124.91	\$0.00
				1111-0001-2014	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-0001-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$249,336.45	\$0.00
				1111-0001-2020	Ejercicio 2020	SALDOS INICIALES	\$48,188.91	\$0.00
				1111-0001-2021	Ejercicio 2021	SALDOS INICIALES	\$7,993.98	\$0.00
				1112-02-0001-2012-01	Cuenta No 70036370953	SALDOS INICIALES	-\$5,827.64	\$0.00
				1112-02-0001-2012-02	Cuenta No 70036371135	SALDOS INICIALES	-\$6,354.92	\$0.00
				1112-02-0001-2012-03	Cuenta No.70048518719	SALDOS INICIALES	\$57,816.59	\$0.00
				1112-02-0001-2014-01	Cuenta No.	SALDOS INICIALES	-\$29,206.73	\$0.00
				1112-02-0001-2014-02	Cuenta No	SALDOS INICIALES	-\$1,647.58	\$0.00
				1112-02-0001-2015-01	Cuenta No.65099169	SALDOS INICIALES	\$12,811.12	\$0.00
				1112-02-0001-2016-02	Cuenta No. 70092035679	SALDOS INICIALES	-\$25,121.86	\$0.00
				1112-02-0001-2016-03	Cuenta No. 70092035679 del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$25,121.86	\$0.00
				1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	SALDOS INICIALES	\$75,785.48	\$0.00
				1123-001-2013-01	Héctor Ignacio Monroy Audirac	SALDOS INICIALES	\$77,905.78	\$0.00
				1123-001-2013-02	Maria Guadalupe Tinoco	SALDOS INICIALES	\$6,178.00	\$0.00
				1123-001-2014-01	Empleados CASST	SALDOS INICIALES	\$9,481.63	\$0.00
				1123-001-2015-02	Emilo Gómez Flores	SALDOS INICIALES	\$310,325.36	\$0.00
				1123-001-2015-03	CAPOSA	SALDOS INICIALES	-\$10,001.00	\$0.00
				1123-001-2015-04	Servicio POTRERO	SALDOS INICIALES	\$23,730.95	\$0.00
				1123-001-2016-02	Enrique Guerrero Gonzalez	SALDOS INICIALES	\$4,506.26	\$0.00
				1123-001-2016-03	Deudor 2015	SALDOS INICIALES	\$2,566.97	\$0.00
				1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	SALDOS INICIALES	-\$0.02	\$0.00
				1123-001-2017-02	SERVICIO EL POTRERO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-001-2017-03	GABRIELA XONTHE MENTADO	SALDOS INICIALES	-\$0.53	\$0.00
				1123-001-2018-05	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$205.67	\$0.00
				1123-001-2019-01	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$8,738.31	\$0.00
				1123-001-2019-02	PEDRO PIEDRA CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-001-2019-06	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$218.00	\$0.00
				1123-001-2019-10	MARCELO LARCASAN	SALDOS INICIALES	\$55,000.00	\$0.00
				1123-001-2020-01	CIPRIANO ROJO URIBE	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1123-001-2020-03	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$95,198.39	\$0.00
				1123-001-2020-04	CONSTRUCTORA PASAMOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$49,400.00	\$0.00
				1123-001-2020-05	RIGOBERTO CHAVEZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$5,500.00	\$0.00
				1123-001-2020-07	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-001-2020-08	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	SALDOS INICIALES	-\$0.49	\$0.00
				1123-001-2021-02	Actualizaciones y Recargos	SALDOS INICIALES	\$3,011.00	\$0.00
				1123-001-2021-05	Roberto Chavez Juárez	SALDOS INICIALES	\$320,014.80	\$0.00
				1124-001-04	Iva Acreditable 2016	SALDOS INICIALES	\$5,416.28	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1124-001-05	Iva acreditable efectivamente pagado 2016	SALDOS INICIALES	\$3,527.24	\$0.00
				1124-001-10	IVA Acreditable Efectivamente Pagado 2019	SALDOS INICIALES	\$174,627.17	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	SALDOS INICIALES	\$163,642.62	\$0.00
				1124-001-13	IVA Acreditable 2021	SALDOS INICIALES	\$17,720.45	\$0.00
				1124-02-0001-01	Ejercicio 2009	SALDOS INICIALES	\$65,497.99	\$0.00
				1124-02-0001-02	Ejercicio 2010	SALDOS INICIALES	\$84,178.00	\$0.00
				1124-02-0001-03	Ejercicio 2011	SALDOS INICIALES	\$42,370.64	\$0.00
				1124-02-0001-08	IVA POR RECUPERAR 2016	SALDOS INICIALES	\$63,782.54	\$0.00
				1124-02-0001-09	IVA POR RECUPERAR 2017	SALDOS INICIALES	\$104,205.83	\$0.00
				1124-02-0001-10	IVA POR RECUPERAR 2018	SALDOS INICIALES	\$128,046.13	\$0.00
				1124-02-0001-2021	IVA por recuperar Ejercicio 2021	SALDOS INICIALES	\$79,760.00	\$0.00
				1241-1-511001	Equipo de Oficina	SALDOS INICIALES	\$29,584.71	\$0.00
				1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	SALDOS INICIALES	\$88,773.27	\$0.00
				1241-3-515002	CPU Acteck MICRO ATX A4 6300 3.7 MHZ	SALDOS INICIALES	\$5,750.00	\$0.00
				1241-3-515003	COMPUTADORA RYSEN 3 2200G4CORE 3.5 ACTECK	SALDOS INICIALES	\$11,913.79	\$0.00
				1241-3-515004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M28W	SALDOS INICIALES	\$3,306.03	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotograficas y Video	SALDOS INICIALES	\$7,374.12	\$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$81,000.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipo de Radios Portátiles	SALDOS INICIALES	\$28,112.00	\$0.00
				1246-7-000002	Cierra cortadora makita H87-EK651H	SALDOS INICIALES	\$21,120.69	\$0.00
				1246-7-000003	Desgrosadora sthil	SALDOS INICIALES	\$6,032.76	\$0.00
				1246-7-567001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$42,219.17	\$0.00
				1246-9-569001	Interruptores	SALDOS INICIALES	\$59,668.49	\$0.00
				1251-1-592001	Software	SALDOS INICIALES	\$29,023.79	\$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$81,724.14	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$120,104.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,534.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$803.22
				2112-1-000001	ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6.33
				2112-1-000024	VIRIDIANA CHAVEZ RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5.89
				2112-1-000028	GABRIELA XONTHE MENTADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,584.99
				2112-1-000029	FILIBERTO HERNANDEZ CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,300.02
				2112-1-000030	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,182.98
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$796.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,278.32
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,095.14
				2117-0004-02	Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,821.73
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,424.54
				2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$145,656.88
				2117-0004-07	ISR POR HONORARIOS 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$319.40



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$159,881.61
				2117-0004-2021	Retenciones ISR Ejercicio 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,281.00
				2117-0005-2019	IVA TRANSFERIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$109,207.37
				2117-0005-2020	IVA TRANSFERIDO 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87,134.34
				2117-0005-2021	IVA TRASNFERIDO 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,358.69
				2117-0006-2019	Iva retenido 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$116.81
				2117-01-0001-2012	Ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.46
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$62,971.42
				2117-01-0001-2018	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,445.17
				2117-02-0001-2015	Ejercicico 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.74
				2117-02-0001-2016	ISR Arrendamiento 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,688.64
				2117-03-0001-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,263.69
				2117-03-0001-2017	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,452.84
				2119-01-0001-2014-01	Agustin Cárdenas Salas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$200.00
				2119-01-0001-2014-02	Isabel Avendaño	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$145.71
				2119-01-0001-2014-03	Rosa Pacheco Rojas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$730.00
				2119-01-0001-2014-04	Adoquines	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,707.70
				2119-01-0001-2015-01	Diario Oficial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,541.00
				2119-01-0001-2015-02	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,566.97
				2119-01-0001-2016-01	Depositos no Identificados 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$109.40
				2119-01-0001-2021-06	Ismael Salinas Chavez	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.53
				2119-01-0001-2021-07	Usuarios del Sistema de Agua Potable	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,155.40
				2119-01-0001-2021-10	Municipio de Tecozautla (Tesorería Municipal)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$150,000.00
				2161-01	Mauricio Alejandro Resendiz Alvarado	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,000.00
				3110-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,488.55
				3110-02	Equipo de Computo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$74,639.21
				3110-03	Equipo de Radiocomunicacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$28,112.00
				3110-04	Herramienta y Equipo Menor	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,542.00
				3110-05	Herramientas y Maquinas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,177.17
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$399,382.72
				3220-2009-01	Reparacion y Mtto a la Red de Agua Potable	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$65,497.99
				3220-2010-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$83,858.00
				3220-2011-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,690.99
				3220-2012-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,834.52
				3220-2013-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$114,596.74
				3220-2014-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$328,352.28
				3220-2015-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$280,695.28
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$14,255.44
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$144,988.67
				3220-2018-01	Herramientas Menores	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,000.00
				3220-2018-02	Servicio de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,263.56



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		3220-2019-01	Resultado 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,852.78
				3220-2020	EJERCICIO FISCAL 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$279,359.15
							2,836,177.50	2,836,177.50
01/ene./2022	000000	D00002		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$399,382.72	\$0.00
				3220-2021	Resultado del Ejercicio 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$399,382.72
							399,382.72	399,382.72
01/ene./2022	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Monto Orginal Estimado	\$523,430.00	\$0.00
				8110-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Monto Orginal Estimado	\$1,289,830.00	\$0.00
				8110-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Monto Orginal Estimado	\$233,390.00	\$0.00
				8110-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Monto Orginal Estimado	\$10,910.00	\$0.00
				8110-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Monto Orginal Estimado	\$119,320.00	\$0.00
				8110-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Monto Orginal Estimado	\$28,600.00	\$0.00
				8110-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Monto Orginal Estimado	\$208,780.00	\$0.00
				8110-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Orginal Estimado	\$210,240.00	\$0.00
				8110-43-02-02	Uso de drenaje	Monto Orginal Estimado	\$337,790.00	\$0.00
				8110-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Monto Orginal Estimado	\$16,870.00	\$0.00
				8110-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Orginal Estimado	\$10,460.00	\$0.00
				8110-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Orginal Estimado	\$33,690.00	\$0.00
				8110-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Orginal Estimado	\$178,140.00	\$0.00
				8110-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Monto Orginal Estimado	\$205,070.00	\$0.00
				8110-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Monto Orginal Estimado	\$4,740.00	\$0.00
				8110-63-01-01	Rezago de agua Potable	Monto Orginal Estimado	\$1,348,460.00	\$0.00
				8110-73-01-01	Medidores de Bronce	Monto Orginal Estimado	\$56,830.00	\$0.00
				8110-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Monto Orginal Estimado	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$523,430.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,289,830.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$233,390.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$10,910.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$119,320.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$28,600.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$208,780.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$210,240.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$337,790.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$16,870.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$10,460.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$33,690.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$178,140.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$205,070.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,740.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,348,460.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Monto Original Estimado	\$0.00	\$56,830.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,000.00
							4,826,550.00	4,826,550.00
01/ene./2022	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$81,273.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,230,296.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$404,501.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$222,600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$144,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$203,848.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,616.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Original Aprobado	\$32,100.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$74,316.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$81,273.00
				8210-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,200.00
				8210-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,230,296.00
				8210-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$404,501.00
				8210-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$222,600.00
				8210-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$144,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$203,848.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,616.00
				8210-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,100.00
				8210-1001-1001-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$74,316.00
							4,826,550.00	4,826,550.00
03/ene./2022	000000	100001		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$25,511.43	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$668.78
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,506.71
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,871.27
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$351.57
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,549.50
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$415.06
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,312.84
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$12,556.13
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$211.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,078.27
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,312.84	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,506.71	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,871.27	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$351.57	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,549.50	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,078.27	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,556.13	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.84
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.71
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.27
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.57
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,549.50
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.27
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,556.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.71	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2022	000000	100001		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,871.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,549.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,312.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,078.27	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,556.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,549.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.27
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,556.13
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,312.84	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,506.71	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,871.27	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$351.57	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,549.50	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,078.27	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,556.13	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.84
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.71
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.27
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.57
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,549.50
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.27
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,556.13
							100,039.38	100,039.38



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2022	000000	100002		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$26,611.08	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$750.90
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,418.08
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,671.86
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,649.29
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,546.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$3,030.55
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,841.39
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,794.73
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$627.90
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,841.39	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,671.86	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,649.29	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,546.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,030.55	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$627.90	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,794.73	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.39
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.86
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.29
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,030.55
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.90
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,794.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,671.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,546.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,030.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,841.39	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.90	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,794.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.41



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
04/ene./2022	000000	100002		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,030.55			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.39			
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07			
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.90			
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,794.73			
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,841.39	\$0.00			
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00			
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,671.86	\$0.00			
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,649.29	\$0.00			
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,546.41	\$0.00			
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,030.55	\$0.00			
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00			
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$627.90	\$0.00			
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,794.73	\$0.00			
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.39			
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08			
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.86			
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.29			
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.41			
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,030.55			
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07			
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.90			
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,794.73			
										104,191.62	104,191.62
			05/ene./2022	000000	100003		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$16,691.34	\$0.00
							1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5/01/2022	\$425.34	\$0.00
							1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5/01/2022	\$61.04	\$0.00
							1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4/01/2022	\$34.50	\$0.00
							2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$257.66
							4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,304.38
	4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico				S/C	\$0.00	\$7,251.23			
	4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial				S/C	\$0.00	\$586.74			
	4143-01-03-01	Descuentos INAPAM				S/C	\$0.00	-\$2,204.18			
	4143-02-02	Uso de drenaje				S/C	\$0.00	\$1,839.84			
	4168-01-01	Rezago de agua Potable				S/C	\$0.00	\$6,360.13			
	4169-01-03	Recargos de Agua Potable				S/C	\$0.00	\$816.42			
	8120-43-02-02	Uso de drenaje				Movimiento Directo Automático	\$1,839.84	\$0.00			
	8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico				Movimiento Directo Automático	\$2,304.38	\$0.00			
	8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico				Movimiento Directo Automático	\$7,251.23	\$0.00			
	8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$586.74	\$0.00						



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2022	000000	100003		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,204.18	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$816.42	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,360.13	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.84
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.38
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.23
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.74
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,204.18
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.42
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,251.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,204.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,839.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$816.42	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,360.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,204.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.42
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.13
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,839.84	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,304.38	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,251.23	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$586.74	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,204.18	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$816.42	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,360.13	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.84
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.38
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.23
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.74
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,204.18
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.42
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.13
							68,075.90	68,075.90
05/ene./2022	000000	E00001		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2022	000000	E00001		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
							3,018.40	3,018.40
06/ene./2022	000000	100004		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$40,643.27	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5-01-2022	\$1,742.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,848.52
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,063.56
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,374.05
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,306.52
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$231.72
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$185.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,361.50
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$4,047.13
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$22,570.31
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,870.31
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,047.13	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$22,570.31	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,870.31	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,374.05	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,306.52	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$231.72	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2022	000000	100004		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,361.50	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.13
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,570.31
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,870.31
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.05
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.52
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.72
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,361.50
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,374.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,306.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,361.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,047.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,870.31	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,570.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,361.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,870.31
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,570.31
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,047.13	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$22,570.31	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,870.31	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,374.05	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ene./2022	000000	100004		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,306.52	\$0.00				
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$231.72	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,361.50	\$0.00				
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.13				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,570.31				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,870.31				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.05				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.52				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.72				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,361.50				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
											163,995.52	163,995.52
				07/ene./2022	000000	100005		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$30,089.87	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,108.44
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$3,797.67				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$8,231.53				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$901.75				
4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00					\$334.50				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$3,788.19				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$2,115.08				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$3,057.34				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$7,517.21				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00					\$972.00				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,496.32				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,057.34					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,517.21					\$0.00				
8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$972.00					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.32					\$0.00				
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,797.67	\$0.00								
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,231.53	\$0.00								
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$901.75	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	000000	100005		8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,788.19	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,115.08	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.34
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.21
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.32
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,797.67
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231.53
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.75
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.19
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,115.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,797.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,231.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$901.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,788.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,115.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,057.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,496.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,517.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,797.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,115.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.21
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,057.34	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,517.21	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.32	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,797.67	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	000000	100005		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,231.53	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$901.75	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,788.19	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,115.08	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.34
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.21
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.32
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,797.67
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231.53
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.75
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.19
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,115.08
08/ene./2022	000000	100006		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,618.19	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$89.63
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$620.41
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,261.64
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$487.13
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,040.84
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$870.45
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,282.16
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,024.03
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				4173-01-02	Mdedidores de Nylon	S/C	\$0.00	\$410.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$870.45	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,282.16	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,024.03	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,261.64	\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$487.13	\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,040.84	\$0.00				
8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00				
8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	000000	100006		8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.45
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,282.16
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.03
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,261.64
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.13
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,040.84
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,261.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$487.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,040.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,282.16	\$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	\$410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,261.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,040.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,282.16
				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	\$410.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$870.45	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,282.16	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,024.03	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,261.64	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2022	000000	I00006		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$487.13	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,040.84	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.45
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,282.16
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.03
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,261.64
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.13
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,040.84
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
08/ene./2022	000000	E00002		8270-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$768.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,568.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
							29,568.00	29,568.00
10/ene./2022	000000	I00007		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$33,938.81	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5/01/2022	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	10-01-2022	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$538.73
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,215.75
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$16,032.89
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,675.86
4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$662.45				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2022	000000	100007		4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,160.08
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,404.61
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,269.89
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,345.69
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,080.85
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,269.89	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,345.69	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,080.85	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,032.89	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,675.86	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$662.45	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,160.08	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,404.61	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.89
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,345.69
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.85
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,032.89
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.86
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.45
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.08
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,404.61
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,032.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,675.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$662.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,404.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,269.89	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2022	000000	100007		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.85	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,345.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,032.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,404.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.85
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,345.69
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,269.89	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,345.69	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,080.85	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,032.89	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,675.86	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$662.45	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,160.08	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,404.61	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.89
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,345.69
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.85
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,032.89
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.86
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.45
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.08
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,404.61
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
							134,521.21	134,521.21



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	000000	100008		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$16,429.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	11/01/2022	\$42.68	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$179.60
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,346.59
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$976.09
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$793.84
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,578.62
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,216.35
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,309.64
				4173-01-02	Mdedidores de Nylon	S/C	\$0.00	\$410.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,578.62	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,216.35	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,309.64	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,346.59	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$976.09	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$793.84	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.62
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.35
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.64
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.59
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.09
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$793.84
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,346.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$793.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,578.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,309.64	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,216.35	\$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	\$410.00	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	000000	100008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$793.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.64
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.35
				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	\$410.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,578.62	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,216.35	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,309.64	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,346.59	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$976.09	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$793.84	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.62
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.35
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.64
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.59
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.09
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$793.84
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
							65,350.36	65,350.36
11/ene./2022	000000	C00001		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-01	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				2022 Cuenta No. 700092035679		S/C	\$0.00	\$490.00
				8240-1001-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	000000	C00001		8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
							\$490.00	\$0.00
							2,940.00	2,940.00
11/ene./2022	000000	C00002		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-01	Alimentación de Personas G. Corriente 2022 Cuenta No. 700092035679	S/C S/C	\$372.00	\$0.00
							\$0.00	\$372.00
							\$372.00	\$0.00
							\$0.00	\$372.00
							\$372.00	\$0.00
							\$0.00	\$372.00
							\$372.00	\$0.00
							\$0.00	\$372.00
							\$372.00	\$0.00
							\$0.00	\$372.00
							\$372.00	\$0.00
							\$0.00	\$372.00
							\$372.00	\$0.00
							\$0.00	\$372.00
							2,232.00	2,232.00
12/ene./2022	000000	100009		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,063.06	\$0.00
							\$0.00	\$62.61
							\$0.00	\$2,983.48
							\$0.00	\$245.59
							\$0.00	-\$420.41
							\$0.00	\$130.26
							\$0.00	\$1,194.60
							\$0.00	\$859.85
							\$0.00	\$5,958.09
							\$0.00	\$341.07
							\$0.00	\$547.92
							\$0.00	\$750.00
							\$0.00	\$410.00
							\$1,194.60	\$0.00
							\$859.85	\$0.00
							\$5,958.09	\$0.00
							\$341.07	\$0.00
							\$547.92	\$0.00
							\$750.00	\$0.00
							\$2,983.48	\$0.00
							\$245.59	\$0.00
							-\$420.41	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	000000	100009		8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.85
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.09
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.92
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,983.48
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.59
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$420.41
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,983.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$245.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$420.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$547.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,958.09	\$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	\$410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,983.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$420.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.09
				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	\$410.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$859.85	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,958.09	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ene./2022	000000	100009		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$547.92	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,983.48	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$245.59	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$420.41	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.85				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.09				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.92				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,983.48				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.59				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$420.41				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00				
											52,064.41	52,064.41
				12/ene./2022	000000	E00003		8270-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$240.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$1,740.00				
8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,500.00				
8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,500.00				
5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00					\$0.00				
2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,500.00				
2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00					\$0.00				
							9,240.00	9,240.00				
12/ene./2022	000000	E00004		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$11,206.90	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,793.10	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$13,000.00				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	000000	E00004		8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.90
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90	\$0.00
							69,034.50	69,034.50
12/ene./2022	000000	C00003		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$153.61	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$23.39	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$177.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.61	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.61
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.61	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.61
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$153.61	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.61
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.61	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.61
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.61
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$153.61	\$0.00
							945.05	945.05
13/ene./2022	000000	I00010		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$7,766.52	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$43.43
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,394.18
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$236.02
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$204.62
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$787.40
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,017.27
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$362.58
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$787.40	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,017.27	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$362.58	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,394.18	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$236.02	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$204.62	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2022	000000	100010		8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.40
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.27
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.58
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.18
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.02
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$204.62
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$787.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$362.58	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,017.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.58
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.27
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$787.40	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,017.27	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$362.58	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,394.18	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$236.02	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.40
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.27
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.58
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.18
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.02
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$204.62
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
							30,935.79	30,935.79
14/ene./2022	000000	100011		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,101.51	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	000000	100011		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	13/01/2022	\$922.98	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	14/01/2022	\$34.50	\$0.00
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,596.73
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$220.12
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$93.83
				4173-01-02	Mdedidores de Nylon	S/C	\$0.00	\$410.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$698.00
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$750.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$358.41
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,469.84
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$509.95
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,368.97
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$698.52
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$698.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,368.97	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$509.95	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$220.12	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,596.73	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$358.41	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,469.84	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.97
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.95
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220.12
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.73
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.41
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.84
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,596.73	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	000000	100011		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$220.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$698.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$358.41	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,469.84	\$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	\$410.00	\$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	\$698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.41
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.84
				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	\$410.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$698.52	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,368.97	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$509.95	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$220.12	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,596.73	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$358.41	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,469.84	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.52
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.97



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2022	000000	100011		8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.95				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220.12				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.73				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.41				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.84				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00				
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00				
											55,954.47	55,954.47
				14/ene./2022	000000	E00005		8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$618.00	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$84,481.00	\$0.00
								2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00					\$7,530.00				
1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$77.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$76,646.00				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$618.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$84,481.00				
8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$618.00				
8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$618.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$84,481.00				
8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$618.00				
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00					\$0.00				
5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$618.00					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$84,481.00				
2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$618.00				
8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00					\$0.00				
8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$618.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$84,481.00				
8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$618.00				
8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$84,481.00				
8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$618.00				
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00					\$0.00				
2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$618.00					\$0.00				
								510,671.00	510,671.00			
15/ene./2022	000000	100012		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$6,135.47	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2022	000000	100012		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$26.54
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,215.20
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,306.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,073.28
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$566.90
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$566.90	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,073.28	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,215.20	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,306.63	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.90
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.28
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.20
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,215.20	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,306.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.20
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.63
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$566.90	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,073.28	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,215.20	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,306.63	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.90
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.28
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.20
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.63
							24,541.88	24,541.88
17/ene./2022	000000	100013		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$17,161.03	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	17/01/2022	\$298.62	\$0.00
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$577.89



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	000000	100013		4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4173-01-02	Mdedidores de Nylon	S/C	\$0.00	\$410.00
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,785.17
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,440.27
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,722.04
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,099.47
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,099.47	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,722.04	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$577.89	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,785.17	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,440.27	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.47
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.04
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$577.89
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.17
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.27
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$577.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,722.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,099.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,785.17	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,440.27	\$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	\$410.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	000000	100013		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$577.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.17
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.27
				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	\$410.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,099.47	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,722.04	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$577.89	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,785.17	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,440.27	\$0.00
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.47
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.04
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$577.89
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.17
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.27
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
							69,789.31	69,789.31
18/ene./2022	000000	100014		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,006.65	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	05/01/2022	\$145.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	18-/01/2022	\$436.62	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,099.57
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,187.52
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,327.17
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$326.66



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2022	000000	100014		4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,395.77
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,322.28
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$582.62
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,395.77	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,187.52	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,327.17	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$326.66	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$582.62	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,322.28	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.77
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.52
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.17
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$326.66
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.62
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,322.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,187.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,327.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$326.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,395.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$582.62	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,322.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$326.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.62
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,322.28
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,395.77	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,187.52	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,327.17	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$326.66	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$582.62	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,322.28	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.77
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.52
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.17
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$326.66
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.62
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,322.28
							51,054.37	51,054.37



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	000000	100015		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$4,669.65	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$72.08
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$628.45
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$128.44
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$354.77
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,047.70
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$194.79
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$354.77	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$628.45	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$128.44	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$194.79	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,047.70	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.77
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.45
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.44
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.79
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$128.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$194.79	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,047.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.79
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.70
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$354.77	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$628.45	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$128.44	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2022	000000	100015		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$194.79	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,047.70	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.77
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.45
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.44
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.79
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.70
							18,462.36	18,462.36
20/ene./2022	000000	100016		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$9,243.99	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$316.85
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$737.78
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$105.59
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$318.82
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,907.48
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$634.75
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$318.82	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$737.78	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$105.59	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$634.75	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,907.48	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.82
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.78
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105.59
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.75
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$737.78	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$105.59	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2022	000000	I00016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$634.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,907.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.48
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$318.82	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$737.78	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$105.59	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$634.75	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,907.48	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.82
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.78
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105.59
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.75
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.48
							36,025.41	36,025.41
20/ene./2022	000000	E00006		2117-0004-2021	Retenciones ISR Ejercicio 2021	S/C	\$50,281.00	\$0.00
				1123-001-2021-02	Actualizaciones y Recargos	S/C	\$739.00	\$0.00
				2117-0005-2021	IVA TRANSFERIDO 2021	S/C	\$5,357.00	\$0.00
				1124-02-0001-2021	IVA por recuperar Ejercicio 2021	S/C	\$12,363.00	\$0.00
				1124-001-13	IVA Acreditable 2021	S/C	\$0.00	\$17,720.00
				1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	S/C	\$0.00	\$51,020.00
							68,740.00	68,740.00
21/ene./2022	000000	I00017		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$2,686.84	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$56.55
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$481.79



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2022	000000	100017		4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$307.31
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$53.08
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$286.05
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,354.21
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$254.01
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$286.05	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$481.79	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$307.31	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$254.01	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,354.21	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.05
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.79
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.31
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.01
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$307.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$254.01	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.01
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.21
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$286.05	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$481.79	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$307.31	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$254.01	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,354.21	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.05
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.79
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.31
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.01
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.21



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,577.71	10,577.71
21/ene./2022	000000	E00007		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
							3,018.40	3,018.40
22/ene./2022	000000	I00018		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$2,256.32	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	22/01/2022	\$286.75	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$645.15
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$92.71
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$228.84
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,544.74
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$217.05
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$228.84	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$645.15	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.71	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$217.05	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,544.74	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.84
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.15
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.71
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.05
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.15	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2022	000000	100018		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$92.71	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.84	\$0.00	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$217.05	\$0.00	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,544.74	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.15	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.71	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.84	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.05	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.74	
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$228.84	\$0.00	
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$645.15	\$0.00	
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.71	\$0.00	
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$217.05	\$0.00	
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,544.74	\$0.00	
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.84	
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.15	
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.71	
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.05	
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.74	
24/ene./2022	000000	100019		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$12,577.41	\$0.00
			2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$282.65	
			4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,607.07	
			4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$586.74	
			4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$365.64	
			4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,012.40	
			4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,719.86	
			4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$859.33	
			4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$875.00	
			8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,607.07	\$0.00	
			8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$586.74	\$0.00	
			8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$365.64	\$0.00	
			8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,012.40	\$0.00	
			8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,719.86	\$0.00	
			8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$859.33	\$0.00	
			8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,607.07	
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.74				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$365.64				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.40				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2022	000000	100019		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,719.86
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.33
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,607.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$365.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$859.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,719.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,607.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$365.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,719.86
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,607.07	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$586.74	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$365.64	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,012.40	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,719.86	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$859.33	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,607.07
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.74
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$365.64
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.40
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,719.86
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.33
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
							49,461.69	49,461.69
24/ene./2022	000000	C00004		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$189.66	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$30.35	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$220.01
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2022	000000	C00004		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							1,168.31	1,168.31
24/ene./2022	000000	C00005		8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$192.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$192.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							1,152.00	1,152.00
25/ene./2022	000000	I00020		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$19,808.15	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$141.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,955.12
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$766.29
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$234.99
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$625.58
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,255.77
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$625.43
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$12,262.95
				4173-01-02	Mdedidores de Nylon	S/C	\$0.00	\$411.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,955.12	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$766.29	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$234.99	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$625.58	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,255.77	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	000000	100020		8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$625.43	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$12,262.95	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.12
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.29
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$234.99
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.58
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.77
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.43
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,262.95
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$234.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$625.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,262.95	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,255.77	\$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	\$411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$234.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,262.95
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.77
				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	\$411.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,955.12	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$766.29	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$234.99	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$625.58	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,255.77	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$625.43	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$12,262.95	\$0.00
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.12
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.29
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$234.99
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.58
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.77



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	000000	100020		8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.43
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,262.95
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
							78,809.60	78,809.60
25/ene./2022	000000	C00006		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$222.42	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$35.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$258.01
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$222.42	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.42
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$222.42	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.42
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$222.42	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.42
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$222.42	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.42
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.42
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$222.42	\$0.00
							1,370.11	1,370.11
26/ene./2022	000000	100021		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$7,881.76	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$83.87
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,620.79
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$267.90
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$346.38
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$586.75
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,036.76
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$632.07
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$586.75	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,620.79	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$346.38	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$632.07	\$0.00
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,036.76	\$0.00				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.75				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	000000	100021		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.79
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$346.38
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.07
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$346.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$632.07	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,036.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$346.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.07
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.76
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$586.75	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,620.79	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$346.38	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$632.07	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,036.76	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.75
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.79
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$346.38
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.07
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.76
26/ene./2022	000000	E00008		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$775.86	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$124.14	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$900.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	000000	E00008		2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
							4,779.30	4,779.30
26/ene./2022	000000	E00009		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$517.24	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$82.76	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$600.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
							3,186.20	3,186.20
26/ene./2022	000000	E00010		8270-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$768.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,568.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				5125-251001	Productos Quimicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,568.00	29,568.00
26/ene./2022	000000	E00011		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$1,104.61 \$176.74	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,281.35
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5135-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,104.61 \$0.00 \$1,104.61 \$0.00 \$1,104.61	\$0.00 \$1,104.61 \$0.00 \$1,104.61 \$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.61
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,104.61 \$0.00 \$0.00 \$1,104.61	\$0.00 \$1,104.61 \$1,104.61 \$0.00
							6,804.40	6,804.40
26/ene./2022	000000	C00007		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$1,440.94 \$224.66	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,665.60
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,440.94 \$0.00 \$1,440.94 \$0.00 \$1,440.94	\$0.00 \$1,440.94 \$0.00 \$1,440.94 \$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.94
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,440.94 \$0.00 \$0.00 \$1,440.94	\$0.00 \$1,440.94 \$1,440.94 \$0.00
							8,870.30	8,870.30
26/ene./2022	000000	C00008		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-01	Alimentación de Personas G. Corriente 2022 Cuenta No. 700092035679	S/C S/C	\$280.00 \$0.00	\$0.00 \$280.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	000000	000008		8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
							1,680.00	1,680.00
27/ene./2022	000000	100022		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$8,199.02	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$77.99
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$798.53
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$319.02
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$164.92
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$304.48
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,512.50
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$162.98
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,550.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$304.48	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$798.53	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$319.02	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$164.92	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$162.98	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,512.50	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.48
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.53
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2022	000000	100022		8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$164.92
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.98
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$164.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,512.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$164.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.50
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$304.48	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$798.53	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$319.02	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$164.92	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$162.98	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,512.50	\$0.00
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene./2022	000000	100022		8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.48				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.53				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.02				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$164.92				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.98				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.50				
											32,562.11	32,562.11
				28/ene./2022	000000	100023		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$8,158.18	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$116.97
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$1,305.95				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$635.69				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$162.39				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$947.15				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$4,373.45				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$941.36				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$947.15					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,305.95					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$635.69					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$162.39					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$941.36					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,373.45					\$0.00				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$947.15				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,305.95				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$635.69				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$162.39				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$941.36				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,373.45				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.95					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.69					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$162.39					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$947.15					\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$941.36					\$0.00				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,373.45					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,305.95				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$635.69				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$162.39				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ene./2022	000000	I00023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.15				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.36				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.45				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$947.15	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,305.95	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$635.69	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$162.39	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$941.36	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,373.45	\$0.00				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.15				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.95				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.69				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$162.39				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.36				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.45				
											32,281.81	32,281.81
				28/ene./2022	000000	E00012		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$240.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$240.00				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$240.00					\$0.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00								
							1,440.00	1,440.00				
28/ene./2022	000000	E00013		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$363.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$363.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00				
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
28/ene./2022	000000	E00013		8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00	
					Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00	
							2,178.00	2,178.00	
28/ene./2022	000000	E00014		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$226.73	\$0.00	
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$36.27	\$0.00	
					2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$263.00	
					8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.73	\$0.00
					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.73	
					8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.73	\$0.00
					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.73	
					5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$226.73	\$0.00
					2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.73
					8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.73	\$0.00
					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.73	
					8260-1001-1001-1001-2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.73
							1,396.65	1,396.65	
28/ene./2022	000000	E00015		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$1,063.79	\$0.00	
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$170.21	\$0.00	
					2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,234.00	
					8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,063.79	\$0.00
					Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.79	
					8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,063.79	\$0.00
					Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.79	
					5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.79	\$0.00
					2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.79
					8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,063.79	\$0.00
					Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.79	
					8260-1001-1001-1001-2112-1-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.79
					Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.79	\$0.00	
							6,552.95	6,552.95	
28/ene./2022	000000	E00016		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$1,704.00	\$0.00	
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$272.64	\$0.00	



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	000000	E00016		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,976.64
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,704.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,704.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,704.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,704.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,704.00	\$0.00
							10,496.64	10,496.64
28/ene./2022	000000	E00017		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$2,606.91	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$417.11	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,024.02
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,606.91	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.91
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,606.91	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.91
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,606.91	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.91
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,606.91	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.91
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.91
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,606.91	\$0.00
							16,058.57	16,058.57
28/ene./2022	000000	E00018		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$675.07	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$783.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,158.35	4,158.35
28/ene./2022	000000	E00019		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
29/ene./2022	000000	I00024		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$6,722.28	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	19-1-22	\$399.82	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	19/1/22	\$125.74	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	24/1/22	\$1,079.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	24/1/22	\$2,173.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	28/1/22	\$151.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	28/1/22	\$185.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$564.95
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$678.73
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$267.90
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$112.45
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,809.12
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$660.65
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,942.68
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$464.26
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,150.00
				4173-01-02	Mdedidores de Nylon	S/C	\$0.00	\$410.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$660.65	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2022	000000	100024		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$678.73	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$112.45	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$464.26	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,942.68	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.65
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.73
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$112.45
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.26
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.68
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$112.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$464.26	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,942.68	\$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	\$410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$112.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.68
				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	\$410.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$660.65	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$678.73	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$112.45	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2022	000000	I00024		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$464.26	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,942.68	\$0.00				
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.65				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.73				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$112.45				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.26				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.68				
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00				
											41,648.51	41,648.51
				29/ene./2022	000000	E00020		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$80,144.00	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$217.00	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00					\$7,210.00				
2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00					\$1,000.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$72,551.00				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80,144.00				
8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$400.00				
8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$217.00				
8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80,144.00				
8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$400.00				
8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$217.00				
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00					\$0.00				
5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$217.00					\$0.00				
5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80,144.00				
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$400.00				
2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$217.00				
8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00					\$0.00				
8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2022	000000	E00020		8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
							484,566.00	484,566.00
31/ene./2022	000000	100025		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$16,368.88	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$335.87
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,548.31
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,730.68
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$122.63
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$148.96
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$743.50
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,177.45
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$253.80
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,548.31	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,730.68	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$122.63	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$148.96	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$253.80	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,177.45	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.31
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.68
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.63
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$148.96
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.80
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,177.45



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	I00025		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$148.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$253.80	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,177.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$148.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.80
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,177.45
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,548.31	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,730.68	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$122.63	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$148.96	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$253.80	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,177.45	\$0.00
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.31
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.68
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.63
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$148.96
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.80
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,177.45
							64,467.91	64,467.91
31/ene./2022	000000	E00021		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$11,285.27	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,755.74	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$13,041.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2022	000000	E00021		8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,285.27	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,285.27				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,285.27	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,285.27				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$11,285.27	\$0.00				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,285.27				
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,285.27	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,285.27				
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,285.27				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$11,285.27	\$0.00				
											69,467.36	69,467.36
				31/ene./2022	000000	C00009		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$1,843.74	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$287.46					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$2,131.20				
8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,843.74					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,843.74				
8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,843.74					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,843.74				
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,843.74					\$0.00				
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,843.74				
8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,843.74					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,843.74				
8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,843.74				
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,843.74	\$0.00								
							11,349.90	11,349.90				
31/ene./2022	000000	C00010		8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$63.79	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$10.21	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	C00010		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$74.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.79	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.79
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.79	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.79
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$63.79	\$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.79
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.79	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.79
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.79
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$63.79	\$0.00
							392.95	392.95
31/ene./2022	000000	C00011		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$352.80	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$55.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$407.80
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.80	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.80
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.80	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$352.80	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.80
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.80	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.80
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.80
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$352.80	\$0.00
							2,171.80	2,171.80
31/ene./2022	000000	C00012		8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$632.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$632.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	C00012		8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
							3,792.00	3,792.00
31/ene./2022	000000	E00022		8270-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	S/C	\$25,868.97	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$4,139.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$30,008.01
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$25,868.97	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,868.97
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$25,868.97	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,868.97
				1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$25,868.97	\$0.00
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,868.97
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$25,868.97	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,868.97
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,868.97
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$25,868.97	\$0.00
							159,352.86	159,352.86
31/ene./2022	000000	D00003		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$237.55	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$237.55
							237.55	237.55
01/feb./2022	000000	I00026		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$20,277.51	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$83.63
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$4,342.87
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,608.66
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$267.90



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	000000	100026		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,731.56
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,383.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,547.17
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$85.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$329.60
				4173-01-02	Mdedidores de Nylon	S/C	\$0.00	\$1,230.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,342.87	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,608.66	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,731.56	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,383.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,547.17	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$329.60	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.87
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,608.66
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,731.56
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,547.17
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.60
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,342.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,608.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,731.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,383.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$329.60	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,547.17	\$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	\$1,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,608.66



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	000000	100026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,731.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.60
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,547.17
				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	\$1,230.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,342.87	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,608.66	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,731.56	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,383.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,547.17	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$329.60	\$0.00
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.87
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,608.66
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,731.56
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,547.17
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.60
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
							80,859.15	80,859.15
01/feb./2022	000000	E00023		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$1,988.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$318.08	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,306.08
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	000000	E00023		8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00
							12,246.08	12,246.08
02/feb./2022	000000	I00027		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$23,214.31	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$424.98
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$3,279.31
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,355.04
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$993.37
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$575.36
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,310.01
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,561.30
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,376.67
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,555.73
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,905.14
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,279.31	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,355.04	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$993.37	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$575.36	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,310.01	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,561.30	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,376.67	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,555.73	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,905.14	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.31
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.04
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.37
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.36



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2022	000000	100027		8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.01
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,561.30
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.67
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,555.73
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,279.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,355.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,561.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,905.14	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,555.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,561.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.14
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,555.73
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,279.31	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,355.04	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$993.37	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$575.36	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,310.01	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,561.30	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,376.67	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,555.73	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,905.14	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.31
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.04
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.37
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.36
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.01
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,561.30
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.67
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,555.73
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.14



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,582.30	91,582.30
02/feb./2022	000000	E00024		2119-01-0001-2022-04 1112-02-0001-2022-01	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino 2022 Cuenta No. 700092035679	S/C S/C	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/feb./2022	000000	E00025		8270-1001-1001-1001- 1124-001-14 1112-02-0001-2022-01 8240-1001-1001-1001- 8220-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 5124-249001 2112-1-249001 8260-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA Acreditable 2022 2022 Cuenta No. 700092035679 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 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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	S/C S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$30,776.00 \$4,924.00 \$0.00 \$30,776.00 \$0.00 \$30,776.00 \$0.00 \$30,776.00 \$0.00 \$30,776.00 \$0.00 \$30,776.00 \$0.00 \$30,776.00	\$0.00 \$0.00 \$35,700.00 \$0.00 \$30,776.00 \$30,776.00 \$0.00 \$30,776.00 \$0.00 \$30,776.00 \$0.00 \$30,776.00 \$0.00
							189,580.00	189,580.00
02/feb./2022	000000	E00026		8270-1001-1001-1001- 1112-02-0001-2022-01 8240-1001-1001-1001- 8220-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 5125-253001 2112-1-253001 8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 2022 Cuenta No. 700092035679 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Medicinas y Productos Farmacéuticos Medicinas y Productos Farmacéuticos Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00	\$0.00 \$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00 \$0.00 \$1,700.00 \$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2022	000000	E00026		8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
							10,200.00	10,200.00
02/feb./2022	000000	C00013		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$711.30	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$110.70	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$822.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
							4,378.50	4,378.50
03/feb./2022	000000	100028		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	2/feb	\$1,741.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$25,920.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	3/feb	\$425.34	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$460.21
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$4,520.13
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$11,900.61
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,025.03
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$4,419.52
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,873.68
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,863.08
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$41.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,703.14
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2022	000000	100028		8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,520.13	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,900.61	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,025.03	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$4,419.52	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,873.68	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,863.08	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,703.14	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.13
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.61
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.03
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,419.52
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.68
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,863.08
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.14
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,520.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,900.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$4,419.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,873.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,703.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,863.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,419.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,863.08
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,520.13	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,900.61	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/feb./2022	000000	100028		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,025.03	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$4,419.52	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,873.68	\$0.00				
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,863.08	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,703.14	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.13				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.61				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.03				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,419.52				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.68				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,863.08				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.14				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											110,964.73	110,964.73
				04/feb./2022	000000	100029		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$15,340.94	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4/2/22	\$4,261.60					\$0.00				
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$194.03				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$4,165.61				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$11,818.99				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$308.53				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$624.45				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$4,767.90				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$2,396.00				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$3,470.25				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,392.58				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,165.61					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,818.99					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$308.53					\$0.00				
8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$624.45					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$4,767.90					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,396.00					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,470.25					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,392.58					\$0.00				
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,165.61				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,818.99								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	000000	100029		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.53
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.45
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,767.90
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,470.25
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,165.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,818.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$4,767.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,396.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,392.58	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,470.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,818.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,767.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.58
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,470.25
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,165.61	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,818.99	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$308.53	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$624.45	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$4,767.90	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,396.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,470.25	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,392.58	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.61
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,818.99
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.53
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.45
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,767.90
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,470.25
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.58
							77,828.07	77,828.07
04/feb./2022	000000	C00014		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	000000	C00014		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/feb./2022	000000	C00015		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$299.40 \$45.60	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$345.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$299.40 \$0.00 \$299.40 \$299.40 \$0.00 \$299.40	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$299.40 \$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.40
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$299.40 \$0.00 \$0.00 \$299.40	\$0.00 \$299.40 \$299.40 \$0.00
							1,842.00	1,842.00
04/feb./2022	000000	C00016		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Viáticos en el país G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$358.23 \$55.77	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$414.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5137-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$358.23 \$0.00 \$358.23 \$358.23 \$0.00 \$358.23	\$0.00 \$0.00 \$358.23 \$358.23 \$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.23
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$358.23 \$0.00 \$0.00 \$358.23	\$0.00 \$358.23 \$358.23 \$0.00
							2,205.15	2,205.15
05/feb./2022	000000	100030		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$8,731.84	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5/2/22	\$532.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5/2/21	\$532.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5/2/22	\$1,678.57	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$50.98
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$7,254.24
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$277.06



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	000000	100030		4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,774.40
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,489.62
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$845.70
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$687.41
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$74.24
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,254.24	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$277.06	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,774.40	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,489.62	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$845.70	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$687.41	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$74.24	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,254.24
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.06
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.40
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,489.62
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.70
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.41
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,254.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,774.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,489.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$74.24	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$687.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,254.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,489.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.24
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.41
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,254.24	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$277.06	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,774.40	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,489.62	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$845.70	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$687.41	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$74.24	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,254.24
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.06



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2022	000000	100030		8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.40
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,489.62
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.70
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.41
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.24
							45,744.70	45,744.70
05/feb./2022	000000	E00027		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$14,344.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,295.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$16,639.04
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,344.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,344.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,344.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,344.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$14,344.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,344.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,344.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,344.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,344.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$14,344.00	\$0.00
							88,359.04	88,359.04
08/feb./2022	000000	100031		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$1,493.41	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4/2/22	\$531.78	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	8/2/22	\$414.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	8/2/22	\$587.78	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	8/2/22	\$289.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	8/2/22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	7/2/22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$53,646.97	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$2,039.50
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$13,649.02
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$24,780.44
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$5,049.57
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$272.51



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	100031		4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,698.06
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$12,538.76
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$5,597.67
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,232.81
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$211.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,939.17
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$4,154.45
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,649.02	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$24,780.44	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,049.57	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$272.51	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,698.06	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$12,538.76	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,597.67	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,232.81	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,939.17	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,154.45	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,649.02
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,780.44
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,049.57
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.51
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.06
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,538.76
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,597.67
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,232.81
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.17
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,649.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,780.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,049.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$12,538.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,597.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,939.17	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,154.45	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,232.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,649.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,780.44



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	I00031		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,049.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,538.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,597.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.45
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,232.81
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,649.02	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$24,780.44	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,049.57	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$272.51	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,698.06	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$12,538.76	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,597.67	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,232.81	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,939.17	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,154.45	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,649.02
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,780.44
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,049.57
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.51
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.06
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,538.76
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,597.67
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,232.81
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.17
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.45
							222,223.26	222,223.26
08/feb./2022	000000	E00028		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$4,416.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$706.56	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,122.56
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	E00028		8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
							27,202.56	27,202.56
08/feb./2022	000000	C00017		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$711.30	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$110.70	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$822.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
							4,378.50	4,378.50
08/feb./2022	000000	C00018		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$662.08	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$105.94	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$768.02
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$662.08	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.08
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$662.08	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.08



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	C00018		5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$662.08	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.08
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$662.08	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.08
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.08
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$662.08	\$0.00
							4,078.42	4,078.42
08/feb./2022	000000	C00019		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$358.23	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$55.77	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$414.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358.23	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.23
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358.23	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$358.23	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.23
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358.23	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.23
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.23
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$358.23	\$0.00
							2,205.15	2,205.15
08/feb./2022	000000	C00020		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$692.26	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.74	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$800.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.26	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.26
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.26	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.26
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.26	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	000000	c00020		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.26
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.26	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.26
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.26
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.26	\$0.00
							4,261.30	4,261.30
09/feb./2022	000000	100032		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$37,327.18	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4/2/22	\$77.14	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9/2/22	\$768.65	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	8/2/22	\$34.50	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$819.10
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$10,015.19
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$20,450.96
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,831.08
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$185.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$8,834.49
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$4,259.45
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,820.46
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$660.31
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,015.19	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$20,450.96	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,831.08	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$8,834.49	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,259.45	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,820.46	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$660.31	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,015.19
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,450.96
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,831.08
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,834.49
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.45
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,820.46
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,015.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,450.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,831.08	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2022	000000	I00032		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$8,834.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,259.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$660.31	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,820.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,015.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,450.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,831.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,834.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.31
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,820.46
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,015.19	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$20,450.96	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,831.08	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$8,834.49	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,259.45	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,820.46	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$660.31	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,015.19
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,450.96
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,831.08
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,834.49
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.45
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,820.46
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.31
							150,372.58	150,372.58
09/feb./2022	000000	E00029		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$31,010.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$4,961.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$35,971.60
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,010.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,010.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,010.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,010.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2022	000000	E00029		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,010.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,010.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,010.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,010.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,010.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,010.00	\$0.00
							191,021.60	191,021.60
09/feb./2022	000000	E00030		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$3,672.42	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$587.58	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4,260.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,672.42	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.42
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,672.42	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.42
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,672.42	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.42
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,672.42	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.42
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.42
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,672.42	\$0.00
							22,622.10	22,622.10
09/feb./2022	000000	E00031		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$765.52	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$122.48	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$888.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2022	000000	E00031		8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.52	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.52
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.52	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.52
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$765.52	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.52
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.52	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.52
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.52
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$765.52	\$0.00
							4,715.60	4,715.60
09/feb./2022	000000	E00032		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$2,300.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$368.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,668.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
							14,168.00	14,168.00
09/feb./2022	000000	E00033		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$379.31	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$60.69	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$440.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$379.31	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.31
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$379.31	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.31
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$379.31	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.31
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$379.31	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.31
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.31
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$379.31	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,336.55	2,336.55
09/feb./2022	000000	000004		2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	I00028	\$0.00	-\$205.99
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	I00028	\$0.00	-\$1,119.45
				4143-02-02	Uso de drenaje	I00028	\$0.00	-\$167.97
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	I00028	-\$1,493.41	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	-\$1,119.45	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	-\$167.97	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,119.45
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$167.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,119.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$167.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,119.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$167.97
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	-\$1,119.45	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	-\$167.97	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,119.45
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$167.97
							-5,355.67	-5,355.67
10/feb./2022	000000	100033		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$23,772.85	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9/2/22	\$251.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$686.25
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$5,796.95
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,509.05
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,858.73
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$4,199.56
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,561.22
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,947.98
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$863.23
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,796.95	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,509.05	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,858.73	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$4,199.56	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,561.22	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,947.98	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$863.23	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.95
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.05
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,858.73
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,199.56



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	I00033		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.22
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,947.98
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,796.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,509.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,858.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$4,199.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,561.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$863.23	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,947.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,858.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,199.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.23
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,947.98
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,796.95	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,509.05	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,858.73	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$4,199.56	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,561.22	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,947.98	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$863.23	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.95
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.05
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,858.73
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,199.56
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.22
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,947.98
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.23
							94,036.65	94,036.65
10/feb./2022	000000	E00034		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$12,262.95	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$12,262.95
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,262.95	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,262.95
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,262.95	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,262.95
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$12,262.95	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,262.95



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	E00034		8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,262.95	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,262.95
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,262.95
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$12,262.95	\$0.00
							73,577.70	73,577.70
10/feb./2022	000000	E00035		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$31,008.62	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$4,961.38	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$35,970.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,008.62	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,008.62
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,008.62	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,008.62
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,008.62	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,008.62
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,008.62	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,008.62
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,008.62
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,008.62	\$0.00
							191,013.10	191,013.10
10/feb./2022	000000	C00021		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$86.53	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$13.47	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$100.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.53	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.53
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.53	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.53
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$86.53	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.53
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.53	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	C00021		8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.53
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.53
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$86.53	\$0.00
							532.65	532.65
11/feb./2022	000000	I00034		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$29,786.87	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$979.93
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$3,722.46
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$4,360.21
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,441.65
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,271.82
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,375.99
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,746.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$793.94
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,722.46	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,360.21	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,441.65	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,271.82	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,375.99	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,746.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$793.94	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.46
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.21
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,441.65
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,271.82
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	000000	100034		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.99
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.94
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,722.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,360.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,441.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,271.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,375.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$793.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,746.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,441.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,271.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.07
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,722.46	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,360.21	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,441.65	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,271.82	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,375.99	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,746.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$793.94	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.46



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/feb./2022	000000	100034		8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.21				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,441.65				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,271.82				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.99				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.07				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.94				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
											116,207.69	116,207.69
				11/feb./2022	000000	C00022		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$187.31	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$13.18	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$200.49				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.31					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$187.31				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.31					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$187.31				
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$187.31					\$0.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$187.31				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.31					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$187.31				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$187.31				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$187.31					\$0.00				
								1,137.04	1,137.04			
12/feb./2022	000000	100035		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$12,520.72	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$880.95				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,772.60				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$108.44				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,754.69				
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$4,456.27				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,177.11				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,340.22				
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,147.73				
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$236.93				
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00				
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$108.44	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	000000	100035		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,754.69	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$4,456.27	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,177.11	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,340.22	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,147.73	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$236.93	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.44
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.69
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.27
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,177.11
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.22
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.73
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,754.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,456.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,177.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,340.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$236.93	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,147.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,177.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.93
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.73
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$108.44	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,754.69	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$4,456.27	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,177.11	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,340.22	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,147.73	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$236.93	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.44
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.69
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.27



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2022	000000	100035		8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,177.11
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.22
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.73
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.93
							47,440.03	47,440.03
12/feb./2022	000000	c00023		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$711.30	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$110.70	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$822.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.30
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$711.30	\$0.00
							4,378.50	4,378.50
14/feb./2022	000000	100036		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$15,306.78	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$28.76
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,393.01
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$156.29
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,820.02
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,622.31
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,196.73
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,952.85
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$350.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$781.43
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$250.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,393.01	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$156.29	\$0.00
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,820.02	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	000000	100036		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,622.31	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,196.73	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,952.85	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$781.43	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.01
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.29
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.02
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,622.31
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.73
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,952.85
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.43
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,393.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,820.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,622.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.73	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$781.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,952.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,622.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,952.85
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,393.01	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$156.29	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,820.02	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,622.31	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,196.73	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,952.85	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$781.43	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	000000	I00036		8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.01
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.29
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.02
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,622.31
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.73
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,952.85
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.43
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
							61,140.84	61,140.84
14/feb./2022	000000	E00036		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$80,144.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$1,734.80	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,378.80
				2119-01-0001-2022-03	Caja	S/C	\$0.00	\$660.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$72,840.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,734.80	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.80
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,734.80	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.80
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$1,734.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.80
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,734.80	\$0.00
8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.80				
8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.80				
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00				
2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$1,734.80	\$0.00				
							491,272.80	491,272.80
14/feb./2022	000000	E00037		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$3,018.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	000000	E00037		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$482.88	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,500.88
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
							18,590.88	18,590.88
14/feb./2022	000000	C00024		2119-01-0001-2022-03	Caja	S/C	\$660.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
15/feb./2022	000000	I00037		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$23,660.87	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	10/2/22	\$191.09	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	10/2/22	\$123.91	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$614.05
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,880.08
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,712.88
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$154.23
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,063.44
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,634.06
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,269.95
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$835.62
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,300.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,880.08	\$0.00
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,712.88	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	000000	100037		8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$154.23	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,063.44	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,634.06	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,269.95	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$835.62	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.08
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,712.88
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.23
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,063.44
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.06
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,269.95
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.62
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,712.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,063.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,634.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$835.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,269.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,712.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,063.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/feb./2022	000000	100037		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.06			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98			
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.62			
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00			
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,269.95			
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,880.08	\$0.00			
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,712.88	\$0.00			
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$154.23	\$0.00			
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,063.44	\$0.00			
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00			
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00			
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00			
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,634.06	\$0.00			
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00			
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,269.95	\$0.00			
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$835.62	\$0.00			
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00			
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.08			
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,712.88			
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.23			
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,063.44			
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26			
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60			
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60			
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.06			
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98			
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,269.95			
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.62			
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00			
										94,061.33	94,061.33
			16/feb./2022	000000	100038		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$17,995.53	\$0.00
							1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	16/2/22	\$494.21	\$0.00
							2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$61.13
	4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico				S/C	\$0.00	\$5,296.06			
	4143-01-03-01	Descuentos INAPAM				S/C	\$0.00	-\$1,197.21			
	4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable				S/C	\$0.00	\$4,200.00			
	4143-02-01	Conexión de drenaje				S/C	\$0.00	\$1,194.60			
	4143-02-02	Uso de drenaje				S/C	\$0.00	\$1,207.77			
	4168-01-01	Rezago de agua Potable				S/C	\$0.00	\$6,355.49			



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2022	000000	100038		4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$660.90
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,296.06	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,197.21	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,207.77	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,355.49	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$660.90	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,296.06
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,197.21
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.77
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.49
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.90
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,296.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,197.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$660.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,355.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,296.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,197.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.49
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,296.06	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,197.21	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2022	000000	100038		8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,207.77	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,355.49	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$660.90	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,296.06
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,197.21
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.77
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.49
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.90
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							73,775.57	73,775.57
17/feb./2022	000000	100039		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$11,057.26	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	16/2/22	\$922.98	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$51.76
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,670.62
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$549.28
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$735.36
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,086.99
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$807.74
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$450.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,670.62	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$549.28	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$735.36	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,086.99	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$807.74	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	000000	100039		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.62
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$549.28
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.36
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,086.99
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.74
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,670.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$549.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$807.74	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,086.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$549.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,086.99
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,670.62	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$549.28	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$735.36	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,086.99	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$807.74	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.62
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$549.28
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.36
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,086.99



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	000000	I00039		8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.74
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
							47,765.68	47,765.68
17/feb./2022	000000	E00038		8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$768.00	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$60.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,508.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				5125-251001	Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
							29,568.00	29,568.00
17/feb./2022	000000	E00039		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$3,147.57	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$489.86	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,637.43
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,147.57	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.57
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,147.57	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.57
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,147.57	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.57
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,147.57	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.57
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.57
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,147.57	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	000000	E00040		8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$940.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$150.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,090.40
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
17/feb./2022	000000	E00041		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$674.07	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$782.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	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
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8260-1001-1001-1001-	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
17/feb./2022	000000	C00025		8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$260.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$260.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	000000	C00025		2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
							1,560.00	1,560.00
18/feb./2022	000000	I00040		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$15,160.91	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$330.56
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,215.75
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,199.58
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,052.35
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,019.78
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,491.52
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,724.26
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$385.59
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$531.84
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,199.58	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,052.35	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,019.78	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,491.52	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,724.26	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$385.59	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$531.84	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,199.58
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.35
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,019.78
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.52
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.26
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.59



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	000000	100040		8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,199.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,019.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,491.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$531.84	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,724.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,199.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,019.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.84
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.26
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,199.58	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,052.35	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,019.78	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,491.52	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,724.26	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$385.59	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$531.84	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,199.58
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.35
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,019.78
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.52
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.26
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.59
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.84



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,651.96	59,651.96
18/feb./2022	000000	C00026		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-01	Alimentación de Personas G. Corriente 2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$1,119.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,119.00 \$0.00 \$1,119.00 \$0.00 \$1,119.00	\$0.00 \$1,119.00 \$0.00 \$1,119.00 \$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,119.00 \$0.00 \$0.00 \$1,119.00	\$0.00 \$1,119.00 \$1,119.00 \$0.00
							6,714.00	6,714.00
19/feb./2022	000000	I00041		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$7,332.13	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	19/feb/22	\$91.29	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$886.30
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,112.90
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$593.13
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$240.32
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,281.09
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$94.24
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,633.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,112.90	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$593.13	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$240.32	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,281.09	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$94.24	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2022	000000	100041		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.90
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$593.13
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.32
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.09
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.24
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$593.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,281.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$593.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.09
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,112.90	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$593.13	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$240.32	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/feb./2022	000000	I00041		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,281.09	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$94.24	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.90				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$593.13				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.32				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.09				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.24				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00				
											29,693.68	29,693.68
				21/feb./2022	000000	I00042		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$16,374.32	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$167.86
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$1,949.86				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$3,149.74				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$912.29				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$1,318.60				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,809.12				
4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00					\$3,618.26				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$727.76				
4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00					\$118.98				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,229.46				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00					\$411.00				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$148.59				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$2,450.00				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,949.86					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,149.74					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$912.29					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,318.60					\$0.00				
8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12					\$0.00				
8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,618.26					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$727.76					\$0.00				
8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,229.46					\$0.00				
8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$148.59					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	000000	100042		8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.86
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.74
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.29
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,318.60
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.76
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.46
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.59
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,149.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,318.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,618.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$148.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,229.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,318.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.46
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,949.86	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,149.74	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$912.29	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,318.60	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	000000	I00042		8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,618.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$727.76	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,229.46	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$148.59	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.86
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.74
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.29
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,318.60
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.76
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.46
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.59
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
21/feb./2022	000000	E00042		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	S/C	\$7,200.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,152.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$8,352.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
							44,352.00	44,352.00
21/feb./2022	000000	E00043		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	000000	C00027		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$447.41	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$71.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$519.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$447.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$447.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-5121-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.41
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$447.41	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.41
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$447.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.41
				8260-1001-1001-1001-2112-1-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.41
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$447.41	\$0.00
							2,756.05	2,756.05
22/feb./2022	000000	I00043		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,498.51	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$505.71
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,376.00
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,748.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$79.62
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$951.40
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,807.19
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$189.22
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,200.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,748.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$951.40	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,807.19	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$189.22	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	100043		8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.40
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.19
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.22
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,748.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$189.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,807.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.19
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,748.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$951.40	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,807.19	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$189.22	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.41
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.40



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	I00043		8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.19
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.22
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
							52,476.91	52,476.91
23/feb./2022	000000	I00044		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$18,829.33	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$372.98
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,418.08
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,571.94
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$422.61
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$600.81
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,231.91
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,718.15
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,715.24
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,016.57
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,571.94	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$422.61	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,231.91	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,718.15	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,715.24	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,016.57	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,571.94
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.61
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,231.91
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.15
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,715.24				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	000000	100044		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.57
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,571.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,231.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,718.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,016.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,715.24	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,571.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,231.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,715.24
				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	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,571.94	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$422.61	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,231.91	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,718.15	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,715.24	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,016.57	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/feb./2022	000000	100044		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,571.94				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.61				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,231.91				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.15				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,715.24				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.57				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08				
											74,198.38	74,198.38
				24/feb./2022	000000	100045		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$2,926.42	\$0.00
								4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$786.78
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$139.91				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$335.92				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,453.17				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$490.46				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$786.78					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$139.91					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$335.92					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,453.17					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$490.46					\$0.00				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$786.78				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$139.91				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$335.92				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,453.17				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$490.46				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.78					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$139.91					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$335.92					\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.46					\$0.00				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,453.17					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$786.78				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$139.91				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.92								
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.46								
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.17								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2022	000000	100045		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$786.78	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$139.91	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$335.92	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,453.17	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$490.46	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.78
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$139.91
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.92
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.17
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.46
							11,705.68	11,705.68
25/feb./2022	000000	100046		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,648.62	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	28/2/22Tarjeta	\$260.63	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	25/2/22	\$470.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	28/2/22Tarjeta	\$641.17	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	25/2/22	\$414.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$264.08
				2119-01-0001-2021-07	Usuarios del Sistema de Agua Potable	D-00027 31/8/21	\$376.32	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,551.16
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$284.25
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$600.81
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$906.81
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,432.48
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,617.78
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$853.60
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,004.92
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,551.16	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$284.25	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$906.81	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,432.48	\$0.00
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,617.78	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	000000	100046		8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$853.60	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,004.92	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.16
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.25
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$906.81
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.48
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,617.78
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.60
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,551.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$906.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$853.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,004.92	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,617.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$906.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.92
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,617.78
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,551.16	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$284.25	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/feb./2022	000000	100046		8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$906.81	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,432.48	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,617.78	\$0.00				
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$853.60	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,004.92	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.16				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.25				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$906.81				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.48				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,617.78				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.60				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.92				
											62,453.16	62,453.16
				26/feb./2022	000000	100047		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$3,906.70	\$0.00
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$886.30				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$2,365.53				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$1,337.64				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$505.54				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,270.93				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$216.04				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,365.53					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,337.64					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$505.54					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,270.93					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.04					\$0.00				
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$886.30				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,365.53				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$1,337.64				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.54								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2022	000000	100047		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.93				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.04				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,365.53	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,337.64	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.54	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$216.04	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,270.93	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.53				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,337.64				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.54				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.04				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.93				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,365.53	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,337.64	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$505.54	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,270.93	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.04	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.53				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,337.64				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.54				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.93				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.04				
											15,626.80	15,626.80
				28/feb./2022	000000	100048		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$36,047.17	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$865.84
								4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$18,554.18				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$2,111.42				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$789.93				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$1,718.15				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$2,031.95				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$11,470.29				
4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00					\$241.07				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00					\$411.00				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$846.49				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	100048		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$18,554.18	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,111.42	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,718.15	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,031.95	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,470.29	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$241.07	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$846.49	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,554.18
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.42
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,718.15
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.95
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,470.29
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.07
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,554.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,111.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,718.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,031.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$241.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$846.49	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,470.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,554.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,718.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.49
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,470.29
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$18,554.18	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,111.42	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	I00048		8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,718.15	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,031.95	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,470.29	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$241.07	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$846.49	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,554.18
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.42
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,718.15
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.95
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,470.29
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.07
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.49
28/feb./2022	000000	E00044		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$9.74	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.56	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$11.30
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.74	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.74
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.74	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.74
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$9.74	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.74
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.74	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.74
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.74
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$9.74	\$0.00
							60.00	60.00
28/feb./2022	000000	E00045		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$12,946.84	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	E00045		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$12,946.84
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,946.84	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,946.84
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,946.84	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,946.84
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$12,946.84	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,946.84
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,946.84	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,946.84
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,946.84
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$12,946.84	\$0.00
							77,681.04	77,681.04
28/feb./2022	000000	E00046		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$258.62	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$41.38	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$300.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
							1,593.10	1,593.10
28/feb./2022	000000	E00047		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	E00047		8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
28/feb./2022	000000	E00048		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$80,144.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,231.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$72,913.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	E00048		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							486,864.00	486,864.00
28/feb./2022	000000	E00049		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$1,189.66	\$0.00
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$190.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,380.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,189.66	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.66
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,189.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.66
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,189.66	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.66
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,189.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.66
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.66
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,189.66	\$0.00
							7,328.30	7,328.30
28/feb./2022	000000	E00050		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
							3,018.40	3,018.40



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	D00005		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	02_FEB PCOMP 085902814820303129 DEPOS 022013100014492	\$0.02	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	17_FEB DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA BOSQUES 0000000000 00321146	\$286.75	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	02_FEB PCOMP 085902814820303129 DEPOS 022013100014492	\$0.00	\$0.02
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	17_FEB DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA BOSQUES 0000000000 00321146	\$0.00	\$286.75
							286.77	286.77
01/mar./2022	000000	I00049		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$11,270.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	1/3/22	\$1,048.68	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$73.26
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$886.30
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,279.90
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$306.18
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,872.44
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,566.49
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,665.08
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$211.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$203.33
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,279.90	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$306.18	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,872.44	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,566.49	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,665.08	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$203.33	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.90
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.18
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,872.44
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.49
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.08
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,279.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,872.44	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,566.49	\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	000000	I00049		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$203.33	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,665.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,872.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.33
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.08
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,279.90	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$306.18	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,872.44	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,566.49	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,665.08	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$203.33	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.90
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.18
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,872.44
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.49
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.08
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.33
							49,056.62	49,056.62
01/mar./2022	000000	E00051		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$10,650.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,704.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$12,354.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2022	000000	E00051		8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
							65,604.00	65,604.00
01/mar./2022	000000	C00028		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$349.44	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$54.36	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$403.80
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.44	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.44
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.44	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.44
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$349.44	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.44
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.44	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.44
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.44
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$349.44	\$0.00
02/mar./2022	000000	I00050		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$14,641.40	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$407.37
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,498.26
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,737.98
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,196.84
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,145.24
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,521.26
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,084.98
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,498.26	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,737.98	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,196.84	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,145.24	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,521.26	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,084.98	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	000000	100050		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.26
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.98
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,196.84
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.24
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.26
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,498.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,196.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,145.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,084.98	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,521.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,196.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.98
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.26
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,498.26	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,737.98	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,196.84	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,145.24	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,521.26	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,084.98	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.26
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.98
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,196.84
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.24
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.26
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.98
							57,343.49	57,343.49
02/mar./2022	000000	E00052		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$16.25	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$18.85
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.25	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	000000	E00052		8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.25
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.25	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.25
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$16.25	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.25
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.25	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.25
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.25
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$16.25	\$0.00
							100.10	100.10
03/mar./2022	000000	100051		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$12,650.03	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 3-3-22	\$3,000.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$295.25
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,038.49
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,458.82
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$341.90
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$394.56
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,262.73
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,841.74
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,305.19
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,554.15
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$91.44
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$500.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,458.82	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$341.90	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$394.56	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,262.73	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,841.74	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,305.19	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,554.15	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	000000	100051		8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,458.82
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.90
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.56
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.73
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,841.74
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.19
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.15
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,458.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,262.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,841.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,554.15	\$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	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,458.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,841.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.15
				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	\$500.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/mar./2022	000000	I00051		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,458.82	\$0.00			
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$341.90	\$0.00				
			8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$394.56	\$0.00				
			8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,262.73	\$0.00				
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,841.74	\$0.00				
			8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,305.19	\$0.00				
			8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,554.15	\$0.00				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00				
			8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
			8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,458.82				
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.90				
			8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.56				
			8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.73				
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,841.74				
			8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.19				
			8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.15				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44				
			8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
										61,714.37	61,714.37
			03/mar./2022	000000	E00053		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$5,775.00	\$0.00
						1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$924.00	\$0.00	
						2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$72.19	
						1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$6,626.81	
8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$5,775.00	\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$5,775.00				
8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$5,775.00	\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$5,775.00				
5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático				\$5,775.00	\$0.00				
2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$5,775.00				
8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$5,775.00	\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$5,775.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	000000	E00053		8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
							35,574.00	35,574.00
04/mar./2022	000000	I00052		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$19,541.89	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	3/3/22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	2/3/22	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4/3/22	\$425.34	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$734.26
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,506.71
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,626.78
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$937.33
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$580.04
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,693.13
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,269.88
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,778.16
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$788.24
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,506.71	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,626.78	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$937.33	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$580.04	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,693.13	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,269.88	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,778.16	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$788.24	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.71
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,626.78
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.33
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.04
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,693.13
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,269.88
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,778.16
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,626.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,693.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,269.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$788.24	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,778.16	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/mar./2022	000000	I00052		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.71				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,626.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.04				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,693.13				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,269.88				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.24				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,778.16				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,506.71	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,626.78	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$937.33	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$580.04	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,693.13	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,269.88	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,778.16	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$788.24	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.71				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,626.78				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.33				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.04				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,693.13				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,269.88				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,778.16				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.24				
											87,910.30	87,910.30
				04/mar./2022	000000	E00054		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$32.40	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$5.18					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$37.58				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.40					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$32.40				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.40					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$32.40				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$32.40					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$32.40				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.40					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$32.40				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	000000	E00054		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.40
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$32.40	\$0.00
							199.58	199.58
04/mar./2022	000000	E00055		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$650.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$104.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$754.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
							4,004.00	4,004.00
04/mar./2022	000000	E00056		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$1,444.82	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$231.17	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,675.99
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,444.82	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.82
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,444.82	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.82
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,444.82	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.82
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,444.82	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.82
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.82
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,444.82	\$0.00
							8,900.09	8,900.09
04/mar./2022	000000	E00057		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	S/C	\$3,600.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$576.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4,176.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	000000	E00057		8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
							22,176.00	22,176.00
04/mar./2022	000000	E00058		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$7,740.84	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,204.94	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$8,945.78
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,740.84	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.84
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,740.84	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.84
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$7,740.84	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.84
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,740.84	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.84
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.84
							47,649.98	47,649.98
04/mar./2022	000000	C00029		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$135.31	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$20.69	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$156.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.31	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.31
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.31	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.31
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$135.31	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.31
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.31	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	000000	C00029		8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.31
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.31
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$135.31	\$0.00
							832.55	832.55
04/mar./2022	000000	C00030		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$652.59	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$104.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$757.01
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.59	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.59
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.59	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.59
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$652.59	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.59
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.59	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.59
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.59
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$652.59	\$0.00
							4,019.96	4,019.96
05/mar./2022	000000	100053		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$4,937.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$49.29
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$620.41
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,249.13
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$267.90
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$911.67
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$658.01
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$958.45
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$45.48
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,249.13	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$911.67	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$658.01	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$958.45	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$45.48	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.13				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$911.67				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.01				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2022	000000	100053		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.45
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,249.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$911.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45.48	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$958.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$911.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.48
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.45
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,249.13	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$911.67	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$658.01	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$958.45	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$45.48	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.13
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$911.67
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.01
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.45
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.48
							19,600.13	19,600.13
07/mar./2022	000000	100054		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$20,343.53	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4/3/22	\$54.95	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	2/03/22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	7/3/22	\$334.50	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$388.08
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,038.49
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$34.50
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,859.73
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$919.88



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2022	000000	100054		4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,097.25
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$3,606.35
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,546.53
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,676.35
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$632.03
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$34.50	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,859.73	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$919.88	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,097.25	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,606.35	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,546.53	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,676.35	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$632.03	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.50
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,859.73
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.88
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.25
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,606.35
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,546.53
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.35
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,859.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$919.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,097.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,606.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,546.53	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$632.03	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,676.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,859.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,606.35



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
07/mar./2022	000000	100054		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,546.53				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.03				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.35				
			8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$34.50	\$0.00				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,859.73	\$0.00				
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$919.88	\$0.00				
			8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,097.25	\$0.00				
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,606.35	\$0.00				
			8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,546.53	\$0.00				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,676.35	\$0.00				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$632.03	\$0.00				
			8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.50				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,859.73				
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.88				
			8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.25				
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,606.35				
			8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,546.53				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.35				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.03				
										82,011.84	82,011.84
			08/mar./2022	000000	100055		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$42,101.37	\$0.00
						2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,152.44	
						4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$4,949.86	
						4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$16,765.13	
						4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,031.35	
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C				\$0.00	\$4,796.55				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C				\$0.00	-\$3,533.26				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C				\$0.00	\$3,288.84				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C				\$0.00	\$12,275.48				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C				\$0.00	\$715.00				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C				\$0.00	\$659.98				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático				\$4,949.86	\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático				\$16,765.13	\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático				\$1,031.35	\$0.00				
8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático				\$4,796.55	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	000000	100055		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,533.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,288.84	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,275.48	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$659.98	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.86
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,765.13
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.35
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.55
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,533.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.84
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,275.48
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,949.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,765.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,796.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,533.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,288.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$659.98	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,275.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,765.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,533.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.98
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,275.48
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,949.86	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,765.13	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,031.35	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$4,796.55	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,533.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,288.84	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,275.48	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$659.98	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.86



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	000000	100055		8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,765.13
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.35
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.55
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,533.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.84
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,275.48
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.98
							164,948.16	164,948.16
09/mar./2022	000000	100056		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$23,084.08	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	8/3/22	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9/3/22	\$312.87	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$628.21
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,747.53
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,793.84
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,900.24
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,026.33
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,821.76
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,420.60
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,788.05
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$568.91
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,747.53	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,793.84	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,900.24	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,026.33	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,821.76	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,420.60	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,788.05	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$568.91	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.53
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,793.84
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.24
8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.33				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,821.76				
8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	000000	100056		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.60
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.05
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,793.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,821.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$568.91	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,788.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,793.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,821.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.91
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.05
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,747.53	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,793.84	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,900.24	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,026.33	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,821.76	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,420.60	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,788.05	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$568.91	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.53
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,793.84
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.24
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.33
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,821.76
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.60



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	000000	I00056		8150-43-02-04-02	Facibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.05
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.91
							91,841.17	91,841.17
09/mar./2022	000000	E00059		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$19,596.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3,135.36	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$22,731.36
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,596.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,596.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,596.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,596.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$19,596.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,596.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,596.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,596.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,596.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$19,596.00	\$0.00
							120,711.36	120,711.36
09/mar./2022	000000	C00031		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$575.86	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$92.14	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$668.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.86	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.86
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.86	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.86
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$575.86	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.86
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.86	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.86
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.86
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$575.86	\$0.00
							3,547.30	3,547.30



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	000000	C00032		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$581.03	\$0.00
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$92.97	\$0.00
					2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$674.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.03	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.03
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.03	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.03
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$581.03	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.03
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.03	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.03
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.03
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$581.03	\$0.00
09/mar./2022	000000	C00033		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/mar./2022	000000	C00034		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$348.97	\$0.00
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.43	\$0.00
					2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$352.40
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.97	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.97
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.97	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.97
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$348.97	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.97
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.97	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.97
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.97
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$348.97	\$0.00
09/mar./2022	000000	C00035		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$171.55	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$27.45	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$199.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	000000	C00035		8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
							1,056.75	1,056.75
10/mar./2022	000000	I00057		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$21,203.79	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$274.42
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,772.60
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,335.85
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,491.42
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$735.82
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,197.94
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,066.90
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,339.59
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,254.87
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,335.85	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,491.42	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$735.82	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,197.94	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,066.90	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	100057		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,339.59	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,254.87	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.85
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.42
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.82
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,197.94
				8140-43-01-04-01	Facibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.90
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,339.59
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,335.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,491.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,197.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,066.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,254.87	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,339.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,197.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.87
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,339.59
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,335.85	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,491.42	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$735.82	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,197.94	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Facibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,066.90	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,339.59	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,254.87	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.85
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.42



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	100057		8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.82
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,197.94
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.90
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,339.59
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.87
							83,991.90	83,991.90
11/mar./2022	000000	100058		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$15,250.26	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$366.35
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,830.21
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,991.06
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$122.63
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,021.18
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,446.88
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,983.12
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$381.94
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,830.21	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,991.06	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$122.63	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,021.18	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,446.88	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,983.12	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$381.94	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.21
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.06
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.63
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,021.18
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.88



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	000000	100058		8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.12
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.94
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,830.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,991.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,021.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,446.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$381.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,983.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,021.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.12
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,830.21	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,991.06	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$122.63	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,021.18	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,446.88	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,983.12	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$381.94	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.21



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/mar./2022	000000	I00058		8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.06				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.63				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,021.18				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.88				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.12				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.94				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
											59,901.99	59,901.99
				11/mar./2022	000000	E00060		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$3,500.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$560.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$4,060.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
							21,560.00	21,560.00				
11/mar./2022	000000	E00061		8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$768.00	\$0.00				
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$60.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,508.00				
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00				
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	000000	E00061		8240-1001-1001-1001-5125-251001	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				5125-251001	Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
							29,568.00	29,568.00
11/mar./2022	000000	E00062		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$160.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,160.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,160.00	6,160.00
11/mar./2022	000000	C00036		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$734.14	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$117.46	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$851.60
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$734.14	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.14
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$734.14	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.14
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$734.14	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.14
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$734.14	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.14



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	000000	c00036		8260-1001-1001-1001-2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.14
					Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$734.14	\$0.00
							4,522.30	4,522.30
12/mar./2022	000000	100059		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$2,596.27	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 12/3/22	\$4,089.20	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,337.47
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$264.03
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$200.58
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,167.30
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$154.95
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,700.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,337.47	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$264.03	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$200.58	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,167.30	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$154.95	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.47
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$264.03
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.58
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.30
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.95
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$264.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$154.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,167.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$264.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.30



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/mar./2022	000000	I00059		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,337.47	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$264.03	\$0.00				
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$200.58	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,167.30	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$154.95	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.47				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$264.03				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.58				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.30				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.95				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00				
											26,741.88	26,741.88
				12/mar./2022	000000	E00063		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,800.00	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$288.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$2,088.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00					\$0.00				
							11,088.00	11,088.00				
12/mar./2022	000000	E00064		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,000.00				
							1,000.00	1,000.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	000000	100060		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$18,116.92	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	14/3/22	\$436.62	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$417.40
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,569.48
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,581.69
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$575.83
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,552.63
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,232.17
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$350.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$726.88
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,150.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,569.48	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,581.69	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$575.83	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,552.63	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,232.17	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$726.88	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.48
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.69
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$575.83
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.63
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.17
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.88
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,569.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,581.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$575.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$726.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	000000	100060		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,232.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$575.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.17
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,569.48	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,581.69	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$575.83	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,552.63	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,232.17	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$726.88	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.48
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.69
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$575.83
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.63
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.17
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.88
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
							72,961.96	72,961.96
14/mar./2022	000000	E00065		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$44.16	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$7.07	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$51.23
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.16	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.16
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.16	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	000000	E00065		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.16
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$44.16	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.16
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.16	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.16
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.16
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$44.16	\$0.00
14/mar./2022	000000	E00066		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
14/mar./2022	000000	C00037		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	000000	C00037		8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
14/mar./2022	000000	C00038		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$543.82	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$84.68	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$628.50
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$543.82	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.82
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$543.82	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.82
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$543.82	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.82
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$543.82	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.82
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.82
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$543.82	\$0.00
							3,347.60	3,347.60
14/mar./2022	000000	C00039		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$172.41	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$27.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$200.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
							1,062.05	1,062.05
15/mar./2022	000000	100061		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$10,876.81	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$18.19
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,402.45
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$98.87



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	100061		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$310.96
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$532.53
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,290.16
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$210.05
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,700.00
				4169-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	S/C	\$0.00	\$355.25
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$850.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,402.45	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$310.96	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$532.53	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,290.16	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$210.05	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.45
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$310.96
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.53
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.16
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.05
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,402.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$310.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.53	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.05	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	100061		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,290.16	\$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	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$310.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.16
				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	\$850.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,402.45	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$310.96	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$532.53	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,290.16	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$210.05	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.45
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$310.96
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.53
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.16
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.05
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,452.67	43,452.67
15/mar./2022	000000	E00067		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$80,144.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,343.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$73,801.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							492,864.00	492,864.00
15/mar./2022	000000	E00068		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$160.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,160.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	E00068		8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,160.00	6,160.00
15/mar./2022	000000	E00069		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$539.94	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$84.06	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$624.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
							3,323.70	3,323.70
15/mar./2022	000000	E00070		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$9,848.28	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,533.27	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$11,381.55
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,848.28	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.28
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,848.28	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$9,848.28	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	E00070		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.28
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,848.28	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.28
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.28
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$9,848.28	\$0.00
							60,622.95	60,622.95
16/mar./2022	000000	I00062		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$18,525.33	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 16/mar/2022	\$112.92	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	10/mar/2022	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	16/mar/2022	\$381.42	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$57.53
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,195.58
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$197.74
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$654.50
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,154.37
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$237.96
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$11,878.47
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$726.50
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,195.58	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$197.74	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$654.50	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,154.37	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,878.47	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,195.58
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.74
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$654.50
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.37
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,878.47
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,195.58	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/mar./2022	000000	I00062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$654.50	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.37	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,878.47	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,195.58				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$654.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.37				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,878.47				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,195.58	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$197.74	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$654.50	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,154.37	\$0.00				
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,878.47	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,195.58				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.74				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$654.50				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.37				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,878.47				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50				
											76,044.09	76,044.09
				16/mar./2022	000000	E00071		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$1,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$1,000.00				
							1,000.00	1,000.00				
16/mar./2022	000000	E00072		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$14,740.00	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$8,807.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$12,075.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	000000	E00072		1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$3,268.00	\$0.00
				1123-001-2022-02	Recargos y Actualizaciones	S/C	\$217.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$14,957.00
							27,032.00	27,032.00
16/mar./2022	000000	E00073		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$14,610.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$9,676.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$23,969.00
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$14,293.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$14,610.00
							38,579.00	38,579.00
16/mar./2022	000000	C00040		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$1,240.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$198.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,438.40
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00				
							7,638.40	7,638.40
16/mar./2022	000000	E00100		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$4,030.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$303.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,727.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,180.00	24,180.00
17/mar./2022	000000	100063		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$5,865.63	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,489.64
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$205.74
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$589.95
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,640.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$351.78
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,489.64	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$205.74	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$589.95	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$351.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.64
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.74
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.95
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$205.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$351.78	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.78
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,489.64	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$205.74	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$589.95	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$351.78	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.64
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.74
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.95
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.78
							23,462.52	23,462.52



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	000000	E00074		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$1.75	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.28	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2.03
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.75	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.75
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.75	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.75
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$1.75	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.75
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.75	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.75
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.75
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1.75	\$0.00
17/mar./2022	000000	D00006		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$1,293.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,293.60
							1,293.60	1,293.60
17/mar./2022	000000	E00075		1123-001-2022-03	Elizabeth Sarabia Ramirez	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/mar./2022	000000	C00041		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$62.06	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$9.94	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$72.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.06	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.06
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.06	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.06
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$62.06	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.06
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.06	\$0.00
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.06				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	000000	C00041		8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.06
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$62.06	\$0.00
							382.30	382.30
18/mar./2022	000000	I00064		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$17,744.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	17/mar/2022	\$922.98	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,334.94
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$180.15
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$465.74
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,245.74
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$822.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,784.39
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,334.94	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$180.15	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$465.74	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,245.74	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,784.39	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.94
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$180.15
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.74
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.74
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,334.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$180.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.74	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,784.39	\$0.00				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,245.74	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.94				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/mar./2022	000000	10064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$180.15				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.74				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.39				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.74				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,334.94	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$180.15	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$465.74	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,245.74	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,784.39	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.94				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$180.15				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.74				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.74				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.39				
											74,618.79	74,618.79
				18/mar./2022	000000	E00076		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$4,190.00	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$670.40	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$4,860.40				
8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,190.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,190.00				
8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,190.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,190.00				
5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$4,190.00					\$0.00				
2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,190.00				
8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,190.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,190.00				
8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,190.00				
2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$4,190.00					\$0.00				
							25,810.40	25,810.40				
18/mar./2022	000000	E00077		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$4,539.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/mar./2022	000000	E00077		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$726.24	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,265.24				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,539.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,539.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,539.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,539.00				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,539.00	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,539.00				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,539.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,539.00				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,539.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,539.00	\$0.00				
											27,960.24	27,960.24
				18/mar./2022	000000	E00078		1123-001-2022-04	Alejandro Hernández Guerreo	S/C	\$30,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$30,000.00				
							30,000.00	30,000.00				
19/mar./2022	000000	100065		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$6,397.70	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$186.01				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$709.04				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,211.19				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$178.60				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$699.54				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$335.35				
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,652.43				
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$324.62				
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$1,500.00				
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00				
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,211.19	\$0.00				
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00				
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$699.54	\$0.00				
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$335.35	\$0.00				
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,652.43	\$0.00				
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$324.62	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	000000	100065		8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.19
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$699.54
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.35
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.43
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.62
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,211.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$699.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$335.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$324.62	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,652.43	\$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	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$699.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.62
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.43
				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	\$1,500.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,211.19	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$699.54	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$335.35	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,652.43	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$324.62	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.19
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$699.54
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.35
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.43
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.62



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2022	000000	100065		8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
							25,032.77	25,032.77
22/mar./2022	000000	100066		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$19,966.51	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$32.86
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,432.01
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$178.60
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$261.05
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$575.80
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$11,002.29
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$592.70
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,450.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,432.01	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$261.05	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$575.80	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,002.29	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$592.70	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.01
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$261.05
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.80
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,002.29
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.70
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	000000	100066		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$261.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$592.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,002.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$261.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,002.29
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,432.01	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$261.05	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$575.80	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,002.29	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$592.70	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.01
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$261.05
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.80
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,002.29
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.70



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	000000	100066		8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
							79,767.46	79,767.46
23/mar./2022	000000	100067		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,009.68	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 23-mar-2022	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 23-mar-2022	\$574.70	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 23-03-2022	\$476.72	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$367.47
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,741.69
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,229.01
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$125.54
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$991.61
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,172.30
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$640.84
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,300.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,741.69	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,229.01	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$125.54	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$991.61	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,172.30	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$640.84	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.69
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.01
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.54
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.61
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,172.30
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.84
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,741.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,229.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	000000	10067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$125.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$991.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$640.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,172.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,172.30
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,741.69	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,229.01	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$125.54	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$991.61	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,172.30	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$640.84	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.69
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.01
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.54
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.61
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,172.30
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.84
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
							67,141.99	67,141.99
23/mar./2022	000000	E00079		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$4,532.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4,532.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	000000	E00079		8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							27,192.00	27,192.00
23/mar./2022	000000	E00080		8270-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$480.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,480.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							18,480.00	18,480.00
23/mar./2022	000000	E00081		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$8,360.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,337.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$9,697.60
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,360.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,360.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	000000	E00081		8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,360.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,360.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,360.00	\$0.00
							51,497.60	51,497.60
23/mar./2022	000000	C00042		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$468.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$468.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
							2,808.00	2,808.00
23/mar./2022	000000	C00043		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$155.75	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$24.92	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$180.67
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.75	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.75
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.75	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.75
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$155.75	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.75
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.75	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.75
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.75
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$155.75	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							959.42	959.42
24/mar./2022	000000	100068		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$12,931.09	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$12,300.39
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$261.72
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$251.21
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$520.90
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$31.68
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,300.39	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$261.72	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$251.21	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$520.90	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$31.68	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,300.39
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$261.72
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.21
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.90
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.68
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,300.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$261.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.21	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$520.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,300.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$261.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.90
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,300.39	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$261.72	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar./2022	000000	100068		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$251.21	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$520.90	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$31.68	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,300.39				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$261.72				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.21				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.90				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.68				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											51,724.36	51,724.36
				24/mar./2022	000000	E00082		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$260.56	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$41.69					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$302.25				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.56					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$260.56				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.56					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$260.56				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$260.56					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$260.56				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.56					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$260.56				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$260.56				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$260.56					\$0.00				
							1,605.05	1,605.05				
24/mar./2022	000000	E00083		8270-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	S/C	\$38,594.85	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$6,175.18	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$44,770.03				
				8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,594.85	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,594.85				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	000000	E00083		8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,594.85	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,594.85
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$38,594.85	\$0.00
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,594.85
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,594.85	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,594.85
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,594.85
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$38,594.85	\$0.00
							237,744.28	237,744.28
24/mar./2022	000000	E00084		8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$768.00	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$60.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,508.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				5125-251001	Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
							29,568.00	29,568.00
24/mar./2022	000000	C00044		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	000000	C00044		2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
							7,200.00	7,200.00
24/mar./2022	000000	C00045		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/mar./2022	000000	C00046		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$600.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
							3,600.00	3,600.00
24/mar./2022	000000	C00047		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/mar./2022	000000	C00048		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$240.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,740.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	000000	C00048		8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							9,240.00	9,240.00
25/mar./2022	000000	I00069		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$18,722.70	\$0.00
				2119-01-0001-2021-07	Usuarios del Sistema de Agua Potable	13-dic-2021	\$286.75	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	17-feb-2022	\$286.75	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$75.76
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$886.30
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,451.87
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$98.87
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$658.86
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$390.78
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,003.72
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,809.13
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$682.62
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,350.65
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$636.38
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,700.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,451.87	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$658.86	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$390.78	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,003.72	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,809.13	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$682.62	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	100069		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,350.65	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$636.38	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.87
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$658.86
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.78
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.72
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.13
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.62
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.65
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.38
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,451.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$658.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,003.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$636.38	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,350.65	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$658.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	10069		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.65
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,451.87	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$658.86	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$390.78	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,003.72	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,809.13	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$682.62	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,350.65	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$636.38	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.87
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$658.86
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.78
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.72
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.13
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.62
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.65
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.38				
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00				
8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
							76,957.52	76,957.52
25/mar./2022	000000	E00085		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$10,968.96	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$10,968.96
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,968.96	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.96
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,968.96	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.96
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$10,968.96	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.96
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,968.96	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	E00085		8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.96
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.96
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$10,968.96	\$0.00
							65,813.76	65,813.76
25/mar./2022	000000	C00049		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$300.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$300.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
25/mar./2022	000000	C00050		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$1,300.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
26/mar./2022	000000	I00070		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$3,494.72	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2022	000000	100070		2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$173.32
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,182.08
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$941.94
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$265.46
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$409.06
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$957.75
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$96.03
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,182.08	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$941.94	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$265.46	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$409.06	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$957.75	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$96.03	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.08
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.94
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$265.46
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.06
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.75
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,182.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$941.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$265.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.03	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$957.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$265.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.03
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.75
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,182.08	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$941.94	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$265.46	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$409.06	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$957.75	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$96.03	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.08
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.94
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$265.46
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.06
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.75



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2022	000000	100070		8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.03
							13,458.92	13,458.92
28/mar./2022	000000	100071		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$21,105.52	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$513.31
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,799.74
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$61.04
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,734.87
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$535.42
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,735.26
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,826.43
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$744.12
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,799.74	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$535.42	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,735.26	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,826.43	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$744.12	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$61.04	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,734.87	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,799.74
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$535.42
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.26
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,826.43



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	000000	100071		8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.12
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.04
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,734.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,799.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$535.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,735.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,734.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$744.12	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,826.43	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,799.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$535.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,734.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,826.43
				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	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,799.74	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$535.42	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2022	000000	100071		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,735.26	\$0.00				
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,826.43	\$0.00				
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$744.12	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$61.04	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,734.87	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,799.74				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$535.42				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.26				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,826.43				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.12				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.04				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,734.87				
											82,882.15	82,882.15
				29/mar./2022	000000	100072		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$20,106.39	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 29-mar-22	\$10,000.00	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	29-mar-22	\$363.02	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	25-mar-22	\$379.50					\$0.00				
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$141.21				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$88.63				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$1,692.84				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$98.87				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$489.71				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$10,000.00				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$462.02				
4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00					\$118.98				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$18,465.96				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$85.00								
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$185.11								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	000000	100072		8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,692.84	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$489.71	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$462.02	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$18,465.96	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$185.11	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.84
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$489.71
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.02
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,465.96
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$489.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$185.11	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,465.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$489.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.11
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,465.96
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,692.84	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	000000	I00072		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$489.71	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$462.02	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$18,465.96	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$185.11	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.84
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$489.71
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.02
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,465.96
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.11
29/mar./2022	000000	E00086		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$472.44	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$75.56	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679		\$0.00	\$548.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.44	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.44
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.44	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.44
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$472.44	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.44
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.44	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.44
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.44
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$472.44	\$0.00
							2,910.20	2,910.20
29/mar./2022	000000	E00087		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$177.59	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$28.41	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$206.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.59	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.59
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.59	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	000000	E00087		8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.59
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$177.59	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.59
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.59	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.59
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.59
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$177.59	\$0.00
							1,093.95	1,093.95
29/mar./2022	000000	E00088		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$260.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$260.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
							1,560.00	1,560.00
29/mar./2022	000000	C00051		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$229.31	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$36.67	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$265.98
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.31
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$229.31	\$0.00
			1,412.53	1,412.53				
29/mar./2022	000000	C00052		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$541.38	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$86.62	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	000000	C00052		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$628.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.38	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.38
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.38	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.38
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$541.38	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.38
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.38	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.38
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.38
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$541.38	\$0.00
							3,334.90	3,334.90
29/mar./2022	000000	C00053		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$534.51	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$83.19	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$617.70
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$534.51	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.51
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$534.51	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.51
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$534.51	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.51
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$534.51	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.51
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.51
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$534.51	\$0.00
							3,290.25	3,290.25
29/mar./2022	000000	C00054		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
30/mar./2022	000000	100073		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$11,554.75	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	25-mar-2022	\$1,436.73	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$232.72
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,967.64
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,170.06
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$470.26
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$789.78
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,208.98
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$247.96
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,650.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,967.64	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,170.06	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$470.26	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$789.78	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,208.98	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$247.96	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.64
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.06
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$470.26
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.78
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,208.98
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.96
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,967.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$470.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$247.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,208.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$470.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	100073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,208.98
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,967.64	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,170.06	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$470.26	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$789.78	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,208.98	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$247.96	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.64
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.06
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$470.26
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.78
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,208.98
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.96
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
							51,267.76	51,267.76
30/mar./2022	000000	E00089		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$155.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$24.80	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$179.80
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							954.80	954.80
30/mar./2022	000000	E00090		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital IVA Acreditable 2022	S/C	\$3,051.73	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$488.29	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.02
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,051.73	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.73
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,051.73	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.73
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$3,051.73	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.73
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,051.73	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.73
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$3,051.73	\$0.00
							18,798.67	18,798.67
30/mar./2022	000000	E00091		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
30/mar./2022	000000	E00092		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	000000	E00092		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$320.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,320.00				
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
											12,320.00	12,320.00
				30/mar./2022	000000	E00093		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$3,500.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$560.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$4,060.00				
8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
								21,560.00	21,560.00			



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	000000	E00094		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$1,189.66	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	IVA Acreditable 2022	S/C	\$190.34	\$0.00				
				2022 Cuenta No. 700092035679		S/C	\$0.00	\$1,380.00				
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,189.66	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.66				
				5129-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,189.66	\$0.00				
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,189.66	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.66				
				8260-1001-1001-1001-2112-1-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,189.66	\$0.00				
					Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.66				
							\$1,189.66	\$0.00				
							7,328.30	7,328.30				
				30/mar./2022	000000	E00095		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$84,481.00	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$1,348.00	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-2117-0004-2022	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
								2119-01-0001-2022-04	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,609.00
								1112-02-0001-2022-01	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
2022 Cuenta No. 700092035679		S/C	\$0.00					\$77,620.00				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$84,481.00				
8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$400.00				
8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,348.00				
8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$84,481.00				
8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$400.00				
8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,348.00				
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00					\$0.00				
5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00					\$0.00				
5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$84,481.00				
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$400.00				
2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,348.00				
8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00					\$0.00				
8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	E00095		8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
							517,374.00	517,374.00
31/mar./2022	000000	100074		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$35,230.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	30-mar-2022	\$1,018.45	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	26-mar-2022	\$413.01	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$886.30
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$855.08
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$496.23
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$334.88
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,228.61
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$353.43
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$32,500.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$855.08	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$496.23	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$334.88	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,228.61	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$353.43	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$32,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.08
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$496.23
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.88
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.61
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.43
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$496.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$353.43	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	000000	100074		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,228.61	\$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	\$32,500.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.08				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$496.23				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.88				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.43				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.61				
				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	\$32,500.00				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$855.08	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$496.23	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$334.88	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,228.61	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$353.43	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$32,500.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.08				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$496.23				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.88				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.61				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.43				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,500.00				
											146,648.28	146,648.28
				31/mar./2022	000000	E00096		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$1,100.00	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$176.00	\$0.00
								2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$13.75
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,262.25
								8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,100.00				
5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00					\$0.00				
2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,100.00				
8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	E00096		8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
							6,776.00	6,776.00
31/mar./2022	000000	E00097		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
31/mar./2022	000000	E00098		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$8,749.65	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,362.18	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$10,111.83
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,749.65	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,749.65
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,749.65	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,749.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$8,749.65	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,749.65
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,749.65	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,749.65
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,749.65
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$8,749.65	\$0.00
							53,860.08	53,860.08
31/mar./2022	000000	E00099		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$850.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$136.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$986.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	E00099		8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
							5,236.00	5,236.00
31/mar./2022	000000	D00007		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$217.00	\$0.00
				1123-001-2022-02	Recargos y Actualizaciones	S/C	\$0.00	\$217.00
							217.00	217.00
31/mar./2022	000000	D00008		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	25-MARZO-2022	\$1,345.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	30-MARZO-2022	\$605.84	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	30-MARZO-2022	\$367.82	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	25-MARZO-2022	\$0.00	\$1,345.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	30-MARZO-2022	\$0.00	\$605.84
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	30-MARZO-2022	\$0.00	\$367.82
							2,318.66	2,318.66
31/mar./2022	000000	D00009		4168-01-01	Rezago de agua Potable	POL I00046 25 FEB	\$0.00	-\$376.32
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	POL I00069 25 MAR	\$0.00	-\$286.75
				3220-2021	Resultado del Ejercicio 2021	S/C	\$0.00	\$663.07
							0.00	0.00
01/abr./2022	000000	I00075		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$24,846.35	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	1-abr-2022 tarjeta	\$3,359.00	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	28-marzo.2022	\$1,345.00	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	30-marzo-2022	\$367.82	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	30-mrzo-2022	\$605.84	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$637.09
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$709.04
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,320.18
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$429.30



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	000000	100075		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,364.85
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,587.40
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,686.61
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,261.26
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$369.54
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$7,250.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,320.18	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$429.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,364.85	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,587.40	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,686.61	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,261.26	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$369.54	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$7,250.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,320.18
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,364.85
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,587.40
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.61
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,261.26
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.54
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,320.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$429.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,364.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,587.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,686.61	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	000000	100075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$369.54	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,250.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,261.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,320.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,364.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,587.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,250.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,261.26
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,320.18	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$429.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,364.85	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,587.40	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,686.61	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,261.26	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$369.54	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$7,250.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,320.18
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,364.85
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,587.40
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.61
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,261.26
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.54
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,250.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,184.77	120,184.77
02/abr./2022	000000	100076		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$6,951.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 2/abr/2022	\$217.55	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$395.09
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,869.12
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,147.22
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$801.28
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$800.14
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$795.74
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$19.96
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$500.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,869.12	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,147.22	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$801.28	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$800.14	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$795.74	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$19.96	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.12
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.22
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$801.28
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.14
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.74
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.96
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,869.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$801.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$795.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$801.28



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	000000	10076		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.74
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,869.12	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,147.22	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$801.28	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$800.14	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$795.74	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$19.96	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.12
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.22
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$801.28
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.14
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.74
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.96
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							27,491.29	27,491.29
02/abr./2022	000000	E00101		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	PP VACACIONES (SUELDO)	\$723.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PP AGUINALDO	\$4,337.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PRIMA VACACIONAL	\$217.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,277.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,337.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,337.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/abr./2022	000000	E00101		8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00				
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00				
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00				
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,337.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00				
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.00				
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00				
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00				
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.00				
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00				
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00				
											31,662.00	31,662.00
				02/abr./2022	000000	E00102		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$7,500.00	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,200.00	\$0.00
1123-001-2022-03	Elizabeth Sarabia Ramirez	S/C	\$0.00					\$5,000.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$3,700.00				
8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,500.00				
8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,500.00				
5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00					\$0.00				
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,500.00				
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00								
							46,200.00	46,200.00				
02/abr./2022	000000	E00103		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$31,250.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$5,000.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2022	000000	E00103		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$36,250.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,250.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,250.00	\$0.00
							192,500.00	192,500.00
02/abr./2022	000000	C00055		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$360.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$360.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
							2,160.00	2,160.00
04/abr./2022	000000	I00077		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$28,407.61	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$532.53
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,329.45
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$11,329.48
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,331.17
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$536.21
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,951.61
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,809.12



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	000000	100077		4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,206.91
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$0.00
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,301.49
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$682.14
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,150.72
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,329.48	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,331.17	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$536.21	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,951.61	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,206.91	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,301.49	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$682.14	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,150.72	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,329.48
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.17
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.21
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,951.61
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,206.91
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,301.49
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.14
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.72
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,329.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,951.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,206.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$682.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,150.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,301.49	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	000000	100077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,329.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,951.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,206.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,301.49
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,329.48	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,331.17	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$536.21	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,951.61	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,206.91	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,301.49	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$682.14	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,150.72	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,329.48
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.17
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.21
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,951.61
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,206.91
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,301.49
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.14
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.72
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							112,032.85	112,032.85
05/abr./2022	000000	100078		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$15,590.80	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5-abr-2022	\$3,677.74	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5-abr-2022	\$4,884.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	000000	100078		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-abr-2022	\$425.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5-abr-2022	\$380.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$386.29
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,240.82
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,188.39
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,377.77
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,928.38
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,008.28
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,444.59
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$211.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,807.33
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$5,884.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,188.39	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,377.77	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,928.38	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,008.28	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,444.59	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,807.33	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$5,884.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,188.39
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.77
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,928.38
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.28
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.59
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.33
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,188.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,928.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	000000	100078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,008.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,807.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,884.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,444.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,188.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,928.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,884.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.59
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,188.39	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,377.77	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,928.38	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,008.28	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,444.59	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,807.33	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$5,884.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,188.39
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.77
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,928.38
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.28
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.59
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.33
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,884.00
							98,672.65	98,672.65



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	000000	E00104		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$36.28	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$2.35	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$5.80	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.38	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$44.81
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.28	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.35	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.28
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.35
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.28	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.35	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.28
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.35
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$38.63	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.63
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.28	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.35	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.28
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.35
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.28
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.35
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$38.63	\$0.00
06/abr./2022	000000	100079		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$31,699.71	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$476.62
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,240.82
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,932.67
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,096.14
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$197.28
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,161.95



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	000000	100079		4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$13,500.00
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,030.56
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,684.48
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$703.09
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,932.67	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,096.14	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$197.28	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,161.95	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,030.56	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,684.48	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$703.09	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.67
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.14
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.28
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,161.95
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.56
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.48
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,932.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,096.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,161.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,030.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$703.09	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,684.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,161.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.09
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.48
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,932.67	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/abr./2022	000000	I00079		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,096.14	\$0.00				
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$197.28	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,161.95	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,030.56	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,684.48	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$703.09	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.67				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.14				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.28				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,161.95				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.56				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.48				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.09				
											125,368.98	125,368.98
				06/abr./2022	000000	E00105		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$132.70	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$21.23					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$153.93				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.70					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$132.70				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.70					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$132.70				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$132.70					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$132.70				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.70					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$132.70				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$132.70				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$132.70					\$0.00				
								817.43	817.43			
06/abr./2022	000000	C00056						8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,800.00	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,800.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/abr./2022	000000	C00056		8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
											16,800.00	16,800.00
				07/abr./2022	000000	100080		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$21,544.65	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$910.60
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$4,063.56				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$7,394.46				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,287.75				
4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00					\$75.23				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$3,661.22				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$2,126.37				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$2,017.27				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$3,452.14				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$58.79				
4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00					\$750.00				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,063.56					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,394.46					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,287.75					\$0.00				
8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23					\$0.00				
8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,661.22					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,126.37					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,017.27					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,452.14					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$58.79					\$0.00				
8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00					\$0.00				
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,063.56				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,394.46				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,287.75				
8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.23				
8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,661.22				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$2,126.37				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,017.27				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	100080		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.14
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.79
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,394.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,661.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,126.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,017.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$58.79	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,452.14	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,661.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,126.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.79
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.14
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,063.56	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,394.46	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,287.75	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,661.22	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,126.37	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,017.27	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,452.14	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$58.79	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.56
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.46
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.75
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,661.22
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,126.37
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.27



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	100080		8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.14
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.79
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							83,446.80	83,446.80
07/abr./2022	000000	E00106		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,200.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$192.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,392.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
07/abr./2022	000000	E00107		8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$1,950.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$312.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,262.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
							12,012.00	12,012.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	E00108		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$470.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$75.20	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$545.20
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
07/abr./2022	000000	E00109		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$144.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$23.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$167.04
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
07/abr./2022	000000	E00110		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$413.79	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$66.21	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$480.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	E00110		8240-1001-1001-1001-5135-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
					Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
					Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
					Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
							2,548.95	2,548.95
07/abr./2022	000000	E00111		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$1,504.31	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	IVA Acreditable 2022	S/C	\$240.69	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-212001	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,745.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,504.31	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.31
					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,504.31	\$0.00
					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.31
					Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,504.31	\$0.00
					Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.31
					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,504.31	\$0.00
					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.31
					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.31
					Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,504.31	\$0.00
							9,266.55	9,266.55
08/abr./2022	000000	100081		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,208.53	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 8-abr-22	\$188.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-abr-22	\$363.02	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-abr-22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5-abr-22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5-abr-22	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	7-abr-22	\$50.86	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-abr-22	\$698.29	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$471.91
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,683.97
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,054.06
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,088.85
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$789.93
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,730.35
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,891.09
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,295.66
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$120.77



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	000000	100081		8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,054.06	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,088.85	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,730.35	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,891.09	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,295.66	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$120.77	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,054.06
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.85
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,730.35
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.09
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.66
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,054.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,730.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,891.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.77	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,295.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,054.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,730.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.77
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.66
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,054.06	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,088.85	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,730.35	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,891.09	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,295.66	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$120.77	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,054.06



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	000000	100081		8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.85
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,730.35
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.09
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.66
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.77
09/abr./2022	000000	100082		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$8,909.30	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-abr-22	\$90.45	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$52.81
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,240.82
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,315.00
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$287.04
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$812.15
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,274.96
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$943.09
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,439.73
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$184.07
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$812.15	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,274.96	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$943.09	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,439.73	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$184.07	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.15
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,274.96
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.09
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.73
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,274.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.09	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/abr./2022	000000	100082		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$184.07	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,439.73	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.15				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,274.96				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.09				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.07				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.73				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00				
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$812.15	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,274.96	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$943.09	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,439.73	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$184.07	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.15				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,274.96				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.09				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.73				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.07				
											35,840.57	35,840.57
				09/abr./2022	000000	C00057		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$210.10	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$31.90	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$242.00
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.10					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.10				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.10					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.10				
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$210.10					\$0.00				
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.10				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.10					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.10				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.10				
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$210.10					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,292.50	1,292.50
11/abr./2022	000000	100083		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$11,543.94	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	11-abr-22	\$399.82	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$123.26
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,932.98
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$575.21
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,259.83
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,287.97
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,831.32
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$245.32
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,932.98	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$575.21	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,259.83	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,287.97	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,831.32	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$245.32	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.98
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.21
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,259.83
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.97
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,831.32
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,932.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,259.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.97	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.32	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,831.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,259.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.32
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,831.32
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,932.98	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2022	000000	I00083		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$575.21	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,259.83	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,287.97	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,831.32	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$245.32	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.98				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.21				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,259.83				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.97				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,831.32				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.32				
											47,405.26	47,405.26
				11/abr./2022	000000	E00112		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$2.92	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$0.98	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.47					\$0.00				
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.16					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$4.53				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.92					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.98					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2.92				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.98				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.92					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.98					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2.92				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.98				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3.90					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3.90				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.92					\$0.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.98	\$0.00								
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.92								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	000000	E00112		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.98
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.92
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.98
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00
							24.03	24.03
11/abr./2022	000000	E00113		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
12/abr./2022	000000	100084		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$11,268.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 12-abr-22	\$248.32	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta12-abr-22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 12-abr-22	\$1,549.84	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 12-abr-22	\$1,645.48	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$119.53
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,717.75
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$649.64
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$985.19
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,385.73
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,248.17				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	100084		4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$384.03
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$74.25
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,717.75	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$649.64	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$985.19	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,385.73	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,248.17	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$384.03	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$74.25	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,717.75
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.64
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$985.19
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.73
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,248.17
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.03
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.25
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,717.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$649.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$985.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,385.73	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$384.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$74.25	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,248.17	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,717.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$985.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.03



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr./2022	000000	100084		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.25				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,248.17				
				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	\$750.00				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,717.75	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$649.64	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$985.19	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,385.73	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,248.17	\$0.00				
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$384.03	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$74.25	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,717.75				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.64				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$985.19				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.73				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,248.17				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.03				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.25				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											58,735.85	58,735.85
				12/abr./2022	000000	C00058		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$444.82	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$71.17	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$515.99
8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.82					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$444.82				
8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.82					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$444.82				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$444.82					\$0.00				
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$444.82				
8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.82					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$444.82				
8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$444.82				
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$444.82	\$0.00								
							2,740.09	2,740.09				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	C00059		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/abr./2022	000000	C00060		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/abr./2022	000000	C00061		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4,500.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
13/abr./2022	000000	I00085		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,033.58	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$204.11
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$886.30
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,450.35
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$402.26
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$976.82
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$877.06
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,233.56
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$677.64
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$398.86
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,450.35	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$402.26	\$0.00
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$976.82	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	100085		8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$877.06	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,233.56	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$677.64	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$398.86	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.35
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.26
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$976.82
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.06
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,233.56
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.64
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.86
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$976.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$677.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$398.86	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,233.56	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$976.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.86
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,233.56
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,450.35	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$402.26	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2022	000000	100085		8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-976.82	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$877.06	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,233.56	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$677.64	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$398.86	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.35				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.26				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$976.82				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.06				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,233.56				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.64				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.86				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											51,521.99	51,521.99
				13/abr./2022	000000	E00114		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$37.85	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$6.05	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$43.90				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.85					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.85				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.85					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.85				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$37.85					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.85				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.85					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.85				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.85				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$37.85					\$0.00				
								233.15	233.15			



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2022	000000	E00115		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$80,144.00	\$0.00				
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,199.00				
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$71,945.00				
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00				
											480,864.00	480,864.00
				13/abr./2022	000000	C00062		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$3,200.00	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,200.00
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
								19,200.00	19,200.00			
13/abr./2022	000000	D00010		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$77.00	\$0.00				
				1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$77.00				
							77.00	77.00				
18/abr./2022	000000	I00086		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$27,728.47	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$438.51				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$709.04				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$818.27				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,432.35				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$810.58				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	000000	100086		4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$185.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$423.51
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,632.71
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,151.94
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$350.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$785.47
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,448.50
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,632.71	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,151.94	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$785.47	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,448.50	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$818.27	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,432.35	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$810.58	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$423.51	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.71
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,151.94
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.47
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.50
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.27
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,432.35
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.58
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.51
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,432.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	000000	100086		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$423.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$785.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,448.50	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,151.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,432.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.50
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,151.94
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,632.71	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,151.94	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$785.47	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,448.50	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$818.27	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,432.35	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$810.58	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$423.51	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.71
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,151.94
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.47
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.50
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.27
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,432.35
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.58



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	000000	100086		8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.51
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
							109,598.35	109,598.35
18/abr./2022	000000	C00063		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-01	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$1,220.00	\$0.00
				2022 Cuenta No. 700092035679			\$0.00	\$1,220.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
					Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
					Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
					Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
					Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
					Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
					Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
							7,320.00	7,320.00
19/abr./2022	000000	100087		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$8,330.13	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 19-abr-22	\$750.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$240.38
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,538.40
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,073.97
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$709.34
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$836.54
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,528.55
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$214.67
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,538.40	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,073.97	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$709.34	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$836.54	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,528.55	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$214.67	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	000000	100087		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.40
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.97
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$709.34
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.54
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.55
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.67
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,538.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$709.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.54	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$214.67	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,528.55	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$709.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.67
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.55
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,538.40	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,073.97	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$709.34	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$836.54	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,528.55	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$214.67	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.40
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.97
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$709.34
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.54



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	000000	100087		8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.55
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.67
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							35,599.38	35,599.38
19/abr./2022	000000	C00064		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,800.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
							16,800.00	16,800.00
19/abr./2022	000000	C00065		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$530.89	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$82.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$613.50
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.89	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.89
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.89	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.89
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$530.89	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.89
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.89	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.89
8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.89				
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$530.89	\$0.00				
							3,267.95	3,267.95



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2022	000000	c00066		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Viáticos en el país G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C	\$200.86	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$32.14	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00				
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.86	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.86				
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.86	\$0.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.86				
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$200.86	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.86				
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.86				
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.86	\$0.00				
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.86				
											1,237.30	1,237.30
				20/abr./2022	000000	100088		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$12,602.33	\$0.00
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$834.78				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$88.63				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$3,284.20				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,829.32				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$881.02				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,455.13				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$5,442.80				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$548.49				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,284.20					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,829.32					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$881.02					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,455.13					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,442.80					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$548.49					\$0.00				
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$88.63				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,284.20				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,829.32				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$881.02				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,455.13				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,442.80				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$548.49				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.20	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,829.32	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/abr./2022	000000	100088		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$881.02	\$0.00			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,455.13	\$0.00				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$548.49	\$0.00				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,442.80	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.20				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.32				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$881.02				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.13				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.49				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.80				
			8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,284.20	\$0.00				
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,829.32	\$0.00				
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$881.02	\$0.00				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,455.13	\$0.00				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,442.80	\$0.00				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$548.49	\$0.00				
			8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.20				
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.32				
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$881.02				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.13				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.80				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.49				
										47,904.98	47,904.98
			20/abr./2022	000000	E00116		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$8.10	\$0.00
						1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.30	\$0.00	
						1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$9.40	
						8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.10	\$0.00	
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$8.10				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$8.10	\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$8.10				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático				\$8.10	\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$8.10				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$8.10	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2022	000000	E00116		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.10
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.10
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$8.10	\$0.00
							49.90	49.90
21/abr./2022	000000	100089		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,467.68	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	Tarjeta 21-04-22	\$1,106.86	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,520.08
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$243.29
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,136.04
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,153.79
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,360.93
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,520.08	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$243.29	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,136.04	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,153.79	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,360.93	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.08
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$243.29
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.04
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.79
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,520.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$243.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,136.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2022	000000	100089		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,360.93	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,153.79	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.08				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$243.29				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.04				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.93				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.79				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,520.08	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$243.29	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,136.04	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,153.79	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,360.93	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.08				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$243.29				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.04				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.79				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.93				
											58,248.87	58,248.87
				21/abr./2022	000000	E00117		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	SUELDO	\$2,538.00	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PP AGUINALDO	\$2,409.00	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PRIMA VACACIONAL	\$241.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$5,188.00				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,409.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,538.00				
8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,409.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	000000	E00117		8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,409.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,409.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
							31,128.00	31,128.00
21/abr./2022	000000	E00118		8270-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	000000	E00118		2111-5-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
22/abr./2022	000000	100090		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$9,028.07	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$169.81
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,609.15
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$528.17
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$177.53
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$682.68
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,091.56
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$160.65
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,650.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,609.15	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$528.17	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$177.53	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$682.68	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,091.56	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$160.65	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,609.15
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.17
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$177.53
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.68
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.56
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.65
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,609.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$177.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,091.56	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/abr./2022	000000	10090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,609.15				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.17				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$177.53				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.68				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.65				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.56				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,609.15	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$528.17	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$177.53	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$682.68	\$0.00				
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,091.56	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$160.65	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,609.15				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.17				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$177.53				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.68				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.56				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.65				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00				
											35,602.85	35,602.85
				22/abr./2022	000000	E00119		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$11.95	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.91	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$13.86
								8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.95	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.95
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.95					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11.95				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$11.95					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11.95				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2022	000000	E00119		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.95	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.95
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.95
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$11.95	\$0.00
							73.61	73.61
23/abr./2022	000000	I00091		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$1,706.30	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$355.62
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$49.09
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$89.82
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$543.17
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$16.78
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$355.62	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$49.09	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$89.82	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$543.17	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$16.78	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.62
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49.09
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.82
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.17
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.78
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$49.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16.78	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$543.17	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.78
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.17
				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	\$750.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr./2022	000000	100091		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$355.62	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$49.09	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$89.82	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$543.17	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$16.78	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.62				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49.09				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.82				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.17				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.78				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											6,825.20	6,825.20
				24/abr./2022	000000	E00120		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$32.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$232.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$200.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$200.00				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$200.00					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$200.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$200.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$200.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$200.00					\$0.00				
								1,232.00	1,232.00			
25/abr./2022	000000	100092		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$8,758.61	\$0.00				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,283.72				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$647.56				
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,389.20				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$669.61				
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,587.70				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	000000	100092		4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$175.94
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,283.72	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$647.56	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$669.61	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,587.70	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$175.94	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.72
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$647.56
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.61
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.70
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.94
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,283.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$647.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$175.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,587.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$647.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.70
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,283.72	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$647.56	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$669.61	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,587.70	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$175.94	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.72
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$647.56
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.61
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.70



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	000000	I00092		8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.94
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							35,034.44	35,034.44
25/abr./2022	000000	E00121		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$3,275.86	\$0.00
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$524.14	\$0.00
					2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,800.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,275.86	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.86
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,275.86	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.86
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$3,275.86	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.86
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,275.86	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.86
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.86
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$3,275.86	\$0.00
25/abr./2022	000000	E00122		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$1,400.00	\$0.00
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$224.00	\$0.00
					2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,624.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
25/abr./2022	000000	E00123		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$674.07	\$0.00
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.93	\$0.00
					2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$782.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	000000	E00123		8240-1001-1001-1001-5131-314001	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
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
					Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
							4,152.35	4,152.35
25/abr./2022	000000	E00124		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$15,255.00	\$0.00
				1123-001-2022-02	Recargos y Actualizaciones	S/C	\$224.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$26,792.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$6,601.00	\$0.00
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$20,191.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$15,479.00
			42,271.00	42,271.00				
25/abr./2022	000000	E00125		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
				2117-0004-09	IVA Acreditable 2022	S/C	\$768.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$60.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5125-251001	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,508.00
				2112-1-251001	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-251001	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
			29,568.00	29,568.00				
26/abr./2022	000000	100093		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$18,947.47	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	21-abr-22	\$374.39	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	21-abr-22	\$276.38	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$469.77
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$12,496.87
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$685.61
	4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$565.89			



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	100093		4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$517.73
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$148.64
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$816.19
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,521.51
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$198.45
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,496.87	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$685.61	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$565.89	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$517.73	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$148.64	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$816.19	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,521.51	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$198.45	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,496.87
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.61
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.89
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.73
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$148.64
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.19
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.51
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.45
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,496.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$517.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$148.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$198.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,521.51	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	000000	I00093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,496.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$148.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.51
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,496.87	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$685.61	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$565.89	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$517.73	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$148.64	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$816.19	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,521.51	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$198.45	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,496.87
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.61
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.89
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.73
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$148.64
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.19
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.51
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.45
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							76,983.65	76,983.65
26/abr./2022	000000	E00126		1123-001-2022-04	Alejandro Hernández Guerreo	S/C	\$25,862.07	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$4,137.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/abr./2022	000000	E00127		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$346.09	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$53.91	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$400.00				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09				
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09				
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00				
											2,130.45	2,130.45
				26/abr./2022	000000	C00067		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$800.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$800.00				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
							4,800.00	4,800.00				
27/abr./2022	000000	100094		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$13,924.29	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$131.01				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,410.50				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$325.32				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$230.75				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	10094		4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$943.46
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$237.96
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,347.94
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,498.33
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,410.50	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$325.32	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$230.75	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$943.46	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,347.94	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,498.33	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.50
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.32
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230.75
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.46
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.94
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$230.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,498.33	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,347.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.33
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.94
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,410.50	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$325.32	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$230.75	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
27/abr./2022	000000	10094		8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00		
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$943.46	\$0.00		
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00		
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,347.94	\$0.00		
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,498.33	\$0.00		
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.50		
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.32		
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230.75		
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52		
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.46		
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96		
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.94		
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.33		
							55,304.13	55,304.13		
				27/abr./2022	000000	C00068		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$2,200.00		
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00					\$0.00		
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,200.00		
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00					\$0.00		
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,200.00		
5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00					\$0.00		
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,200.00		
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00					\$0.00		
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,200.00		
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,200.00		
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00					\$0.00		
			13,200.00	13,200.00						
28/abr./2022	000000	E00128		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$10,330.68	\$0.00		
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$10,330.68		
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,330.68	\$0.00		
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.68		
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,330.68	\$0.00		
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.68		
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$10,330.68	\$0.00		
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.68		
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,330.68	\$0.00		
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.68		
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.68		



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	E00128		2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$10,330.68	\$0.00
							61,984.08	61,984.08
28/abr./2022	000000	100095		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$4,073.91	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$583.31
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$188.86
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,018.31
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$283.43
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$583.31	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$188.86	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,018.31	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$283.43	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.31
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.86
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.31
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$283.43	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,018.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.43
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.31
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$583.31	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$188.86	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,018.31	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$283.43	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.31
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.86
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.31
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.43
							16,295.64	16,295.64
29/abr./2022	000000	100096		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$14,408.80	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$542.48
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,453.90
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,676.34
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$434.65
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$403.80
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,206.92



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	100096		4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,163.39
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,215.94
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,453.90	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,676.34	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$434.65	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$403.80	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,206.92	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,163.39	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,215.94	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.90
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.34
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.65
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$403.80
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.92
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.39
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,453.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,676.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$403.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,215.94	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,163.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$403.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.94
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.39
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,453.90	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,676.34	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$434.65	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$403.80	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,206.92	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,163.39	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	100096		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,215.94	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.90
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.34
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.65
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$403.80
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.92
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.39
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.94
							56,007.76	56,007.76
29/abr./2022	000000	C00069		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4,800.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
29/abr./2022	000000	E00129		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$75,807.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$2,212.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,146.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$70,273.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,807.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,212.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,807.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,807.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,212.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,807.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	E00129		8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$75,807.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,212.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,807.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,807.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,212.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,807.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,807.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$75,807.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,212.00	\$0.00
29/abr./2022	000000	E00130		8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$1,200.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$192.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,392.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
29/abr./2022	000000	E00131		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$468.97	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$75.03	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$544.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$468.97	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	E00131		8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.97
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$468.97	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$468.97	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.97
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$468.97	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.97
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.97
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$468.97	\$0.00
29/abr./2022	000000	E00132		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$655.17	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$104.83	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$760.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$655.17	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.17
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$655.17	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.17
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$655.17	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.17
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$655.17	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.17
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.17
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$655.17	\$0.00
							4,035.85	4,035.85
29/abr./2022	000000	E00133		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$658.63	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$105.39	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$764.02
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$658.63	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.63
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$658.63	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.63
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$658.63	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.63
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$658.63	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.63
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.63
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$658.63	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,057.17	4,057.17
29/abr./2022	000000	E00134		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
29/abr./2022	000000	E00135		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$14,125.27	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,199.58	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$16,324.85
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,125.27	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,125.27
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,125.27	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,125.27
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$14,125.27	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,125.27
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,125.27	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,125.27
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,125.27



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	E00135		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$14,125.27	\$0.00
							86,951.20	86,951.20
30/abr./2022	000000	100097		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$14,396.66	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$800.21
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,706.20
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,219.74
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$145.79
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,402.13
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,069.92
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,099.77
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$489.36
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,706.20	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,219.74	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$145.79	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,402.13	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,069.92	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,099.77	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$489.36	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.20
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.74
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$145.79
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.13
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.92
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,099.77
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.36
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,706.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,219.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$145.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/abr./2022	000000	I00097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.13	\$0.00			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.92	\$0.00				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$489.36	\$0.00				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,099.77	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.20				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.74				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$145.79				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.13				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.92				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.36				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,099.77				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,706.20	\$0.00				
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,219.74	\$0.00				
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$145.79	\$0.00				
			8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00				
			8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,402.13	\$0.00				
			8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,069.92	\$0.00				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,099.77	\$0.00				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$489.36	\$0.00				
			8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.20				
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.74				
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$145.79				
			8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52				
			8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.13				
			8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.92				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,099.77				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.36				
			8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00				
										55,186.01	55,186.01
			30/abr./2022	000000	C00070		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
						1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00	



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
30/abr./2022	000000	C00071		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2022	000000	C00072		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2022	000000	C00073		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$539.94	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$84.06	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$624.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.94
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$539.94	\$0.00
							3,323.70	3,323.70
30/abr./2022	000000	C00074		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$1,682.18	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$262.05	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,944.23
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	C00074		8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00
							10,355.13	10,355.13
30/abr./2022	000000	E00136		8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$2,800.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$448.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,248.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
							17,248.00	17,248.00
30/abr./2022	000000	E00137		8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$288.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,088.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,088.00	11,088.00
30/abr./2022	000000	E00138		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,060.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$169.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,229.60
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
							6,529.60	6,529.60
02/may./2022	000000	100098		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$17,356.88	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	2-mayo-22	\$1,387.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	2-mayo-22	\$2,689.20	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$240.56
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,063.56
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,907.31
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,028.79
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,684.45
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,275.48
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,500.94
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,087.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$324.69
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,907.31	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,028.79	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	000000	100098		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,684.45	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,275.48	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,500.94	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,087.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$324.69	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,907.31
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.79
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,684.45
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.48
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.94
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.69
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,907.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,028.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,684.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$324.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,500.94	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,087.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,907.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,684.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.94
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	000000	100098		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,907.31	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,028.79	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,684.45	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,275.48	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,500.94	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,087.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$324.69	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,907.31
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.79
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,684.45
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.48
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.94
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.69
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
							85,010.64	85,010.64
02/may./2022	000000	C00075		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/may./2022	000000	E00139		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/may./2022	000000	C00078		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,400.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	000000	C00078		8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
							14,400.00	14,400.00
02/may./2022	000000	E00145		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	S/C	\$43.10	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	S/C	\$2,025.86	\$0.00
				2119-01-0001-2022-03	Caja	S/C	\$0.00	\$50.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$324.14	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$6.90	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,350.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,025.86	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.86
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,025.86	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.86
				5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$2,068.96	\$0.00
				2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.96
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,025.86	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.86
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.86				
2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$2,068.96	\$0.00				
							12,744.80	12,744.80
03/may./2022	000000	100099		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$20,655.91	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	3-mayo-22	\$34.50	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$107.48
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$974.93
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,700.56
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$584.16
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$612.65
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,156.64
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100099		4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,667.31
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,466.72
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$316.50
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,228.30
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,550.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,700.56	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$584.16	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$612.65	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,156.64	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,667.31	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,466.72	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$316.50	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,228.30	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.56
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.16
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.65
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,156.64
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.31
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.72
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.50
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.30
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,700.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,156.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,667.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$316.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,228.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,466.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,156.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.72
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,700.56	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$584.16	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$612.65	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,156.64	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,667.31	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,466.72	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$316.50	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,228.30	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.56
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.16
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.65
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,156.64



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	I00099		8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.31
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.72
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.50
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.30
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
							82,439.20	82,439.20
03/may./2022	000000	C00076		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/may./2022	000000	E00140		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/may./2022	000000	C00079		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$72.05	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$10.95	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$83.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.05	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.05
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.05	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.05
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$72.05	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.05
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.05	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.05
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.05
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$72.05	\$0.00
							443.25	443.25
03/may./2022	000000	E00146		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$56.66	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$9.07	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$65.73



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/may./2022	000000	E00146		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.66	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.66				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.66	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.66				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$56.66	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.66				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.66	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.66				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.66				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$56.66	\$0.00				
											349.03	349.03
				03/may./2022	000000	E00147		8270-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$7,618.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$7,618.00				
8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,618.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,618.00				
8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,618.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,618.00				
5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,618.00					\$0.00				
2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,618.00				
8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,618.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,618.00				
8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,618.00				
2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,618.00					\$0.00				
							45,708.00	45,708.00				
04/may./2022	000000	100100		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$32,666.44	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	3-mayo-22	\$425.34	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$672.10				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$886.30				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,173.17				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,106.17				
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,454.54				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,500.45				
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,026.99				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	000000	100100		4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$14,544.94
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$983.42
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$550.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,173.17	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,106.17	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,454.54	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.45	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,026.99	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,544.94	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$983.42	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,173.17
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.17
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.54
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.45
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.99
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.94
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.42
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,173.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,106.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,454.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,026.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$983.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,544.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,173.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/may./2022	000000	100100		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.94				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,173.17	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,106.17	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,454.54	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.45	\$0.00				
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,026.99	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,544.94	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$983.42	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,173.17				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.17				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.54				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.45				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.99				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.94				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.42				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00				
											130,350.82	130,350.82
				04/may./2022	000000	E00148		8270-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$1,271.55	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$203.45					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$1,475.00				
8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,271.55				
8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,271.55				
5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55					\$0.00				
2112-1-251001	Sustancias Quimicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,271.55				
8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,271.55				
8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,271.55				
2112-1-251001	Sustancias Quimicas	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55					\$0.00				
							7,832.75	7,832.75				
05/may./2022	000000	100101		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$18,239.53	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$528.55				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,683.97				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	000000	100101		4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,026.08
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,633.46
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$675.41
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,239.09
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,358.23
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,863.65
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,060.57
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$296.67
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,026.08	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,633.46	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$675.41	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,239.09	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,358.23	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,863.65	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,060.57	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$296.67	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,026.08
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.46
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.41
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.09
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,358.23
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.65
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.57
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,026.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,633.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,239.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,358.23	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	000000	100101		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$296.67	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,060.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,026.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,358.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.67
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.57
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,026.08	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,633.46	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$675.41	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,239.09	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,358.23	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,863.65	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,060.57	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$296.67	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,026.08
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.46
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.41
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.09
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,358.23
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.65
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.57
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	000000	100101		8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.67
							71,372.47	71,372.47
05/may./2022	000000	E00149		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$32,000.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$5,120.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$37,120.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
							197,120.00	197,120.00
05/may./2022	000000	E00150		8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$768.00	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$60.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,508.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				5125-251001	Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
							29,568.00	29,568.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	000000	100102		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$28,522.96	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-mayo-22 tarjeta	\$88.63	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-mayo-22 tarjeta	\$88.63	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-mayo-22 tarjeta	\$394.69	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-mayo-22	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$951.24
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$4,772.60
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,362.58
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,305.59
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,532.58
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,914.76
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,577.14
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,990.43
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,026.42
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,150.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,772.60	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,362.58	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,305.59	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,532.58	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,914.76	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,577.14	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,990.43	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,026.42	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.60
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,362.58
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.59
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.58
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,914.76
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.14
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,990.43
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.42
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,772.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,362.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.59	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	000000	100102		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,532.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,914.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,577.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,026.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,990.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,362.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,914.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,990.43
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,772.60	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,362.58	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,305.59	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,532.58	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,914.76	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,577.14	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,990.43	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,026.42	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.60
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,362.58
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.59
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.58
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,914.76
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.14
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,990.43
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.42
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,770.08	113,770.08
06/may./2022	000000	E00162		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$80,144.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$2,060.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$2,601.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,871.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$6,228.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$70,106.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,601.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,601.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$82,745.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,745.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,601.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	000000	E00162		8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$82,745.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
07/may./2022	000000	100103		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$9,418.24	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	7-mayo-22 tarjeta	\$445.01	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-mayo-22	\$170.98	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$139.04
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,359.14
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$307.31
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$706.45
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$881.35
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,409.91
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$306.18
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$950.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,359.14	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$307.31	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$706.45	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$881.35	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,409.91	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$306.18	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.14
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.31
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$706.45
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.35
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.91
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.18
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2022	000000	100103		8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$307.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$706.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$881.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$306.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,409.91	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$706.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.91
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,359.14	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$307.31	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$706.45	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$881.35	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,409.91	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$306.18	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.14
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.31
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$706.45
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.35
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.91
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.18
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2022	000000	100103		8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							39,719.80	39,719.80
07/may./2022	000000	E00141		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/may./2022	000000	C00080		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$4,056.89 \$649.11	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4,706.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,056.89	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.89
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,056.89	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.89
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,056.89	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.89
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,056.89	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.89
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.89
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,056.89	\$0.00
							24,990.45	24,990.45
09/may./2022	000000	100104		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$32,238.19	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-mayo-22 tarjeta	\$237.67	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-mayo-22 tarjeta	\$805.20	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-mayo-22 tarjeta	\$2,598.65	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-mayo-22 tarjeta	\$211.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-mayo-22 tarjeta	\$368.11	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	7-mayo-22	\$5,000.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$870.38
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,595.34
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$16,658.41
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,186.40
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$75.23
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$578.52
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$4,186.49
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$4,259.59
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$17,358.04
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,064.01
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2022	000000	100104		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,658.41	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,186.40	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$578.52	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$4,186.49	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,259.59	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$17,358.04	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,064.01	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,658.41
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.40
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.52
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,186.49
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.59
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,358.04
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,658.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,186.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$4,186.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,259.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,064.01	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,358.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,658.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,186.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.01
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,358.04
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,658.41	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,186.40	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$578.52	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$4,186.49	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,259.59	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2022	000000	100104		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$17,358.04	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,064.01	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,658.41
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.40
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.52
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,186.49
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.59
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,358.04
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.01
							163,226.58	163,226.58
09/may./2022	000000	E00151		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$6.18	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$4.81	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.99	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.77	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$12.75
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.18	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.81	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.18
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.81
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.18	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.81	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.18
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.81
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$10.99	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.99
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.18	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.81	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.18
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.81
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.18



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2022	000000	E00151		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.81
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$10.99	\$0.00
							67.70	67.70
10/may./2022	000000	100105		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$13,987.01	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-mayo-22	\$50.86	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	10-mayo-22	\$714.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$149.51
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,747.73
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$812.57
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,436.38
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$938.71
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,898.18
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$109.77
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,747.73	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$812.57	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,436.38	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$938.71	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,898.18	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$109.77	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,747.73
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.57
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,436.38
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.71
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.18
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,747.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,436.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.71	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$109.77	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,898.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,747.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,436.38



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2022	000000	100105		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.77
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.18
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,747.73	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$812.57	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,436.38	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$938.71	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,898.18	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$109.77	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,747.73
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.57
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,436.38
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.71
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.18
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.77
							58,558.95	58,558.95
10/may./2022	000000	E00152		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$3.68	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$43.02	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.59	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$6.88	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$54.17
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.02	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.02
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.02	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.02
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$46.70	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.70
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2022	000000	E00152		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.02	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.02
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.02
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$46.70	\$0.00
							287.67	287.67
10/may./2022	000000	E00153		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/may./2022	000000	E00154		8270-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$13,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00				
							78,000.00	78,000.00
10/may./2022	000000	E00155		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$14,345.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$14,345.00
							14,345.00	14,345.00
10/may./2022	000000	E00156		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$17,619.52
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$9,666.30	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$7,953.22	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$326.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$326.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,945.52	17,945.52
11/may./2022	000000	100106		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$25,021.99	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	11-mayo-22 tarjeta	\$3,162.09	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	11-mayo-22 tarjeta	\$349.65	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	11-mayo-22 tarjeta	\$705.35	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-mayo-22	\$1,084.19	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-mayo-22	\$368.71	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$662.58
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,895.63
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,152.85
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,448.14
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,412.35
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,865.99
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$11,707.62
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,822.40
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,865.99	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,895.63	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,152.85	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,448.14	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,412.35	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,822.40	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,707.62	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.99
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,895.63
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.85
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.14
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,412.35
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.40
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,707.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,865.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,895.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,152.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,448.14	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/may./2022	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,412.35	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,822.40	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,707.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.99				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,895.63				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.85				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.14				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,412.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.40				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,707.62				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,865.99	\$0.00				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,895.63	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,152.85	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,448.14	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,412.35	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,822.40	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,707.62	\$0.00				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.99				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,895.63				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.85				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.14				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,412.35				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.40				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,707.62				
											120,780.18	120,780.18
				12/may./2022	000000	100107		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$28,601.09	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	12-mayo-22 tarjeta	\$1,194.60					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	12-mayo-22	\$211.79					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5-mayo-22	\$390.62					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	12-mayo-22	\$34.50					\$0.00				
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$518.01				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$5,407.37				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,840.68								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	000000	100107		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$382.18
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,679.29
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$14,168.03
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,595.80
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,407.37	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,840.68	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$382.18	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,679.29	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,168.03	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,595.80	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.37
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.68
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$382.18
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.29
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,168.03
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,595.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,407.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$382.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.29	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,595.80	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,168.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$382.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,595.80
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,168.03
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,407.37	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,840.68	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$382.18	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2022	000000	100107		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,679.29	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,168.03	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,595.80	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,407.37				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.68				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$382.18				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.29				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,168.03				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,595.80				
											120,176.37	120,176.37
				12/may./2022	000000	E00142		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00					\$0.00				
							0.00	0.00				
12/may./2022	000000	C00081		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00				
12/may./2022	000000	E00157		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$45.54	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$7.29	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$52.83				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.54	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.54				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.54	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.54				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$45.54	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.54				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.54	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.54				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.54				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	000000	E00157		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$45.54	\$0.00
							280.53	280.53
12/may./2022	000000	D00011		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$17,356.88	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$20,655.91	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$32,666.44	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$18,239.53	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$28,522.96	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,418.24	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$32,238.19	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$17,356.88
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$20,655.91
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$32,666.44
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$18,239.53
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$28,522.96
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$9,418.24
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$32,238.19
							159,098.15	159,098.15
12/may./2022	000000	E00158		8270-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	S/C	\$24,396.55	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3,903.45	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$28,300.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$24,396.55	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,396.55
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$24,396.55	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,396.55
				1246-7-567001	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	\$24,396.55	\$0.00
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,396.55
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$24,396.55	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,396.55
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,396.55
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$24,396.55	\$0.00
							150,282.75	150,282.75



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2022	000000	E00159		8270-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	S/C	\$30,960.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$4,953.60	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$35,913.60				
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$30,960.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,960.00				
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$30,960.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,960.00				
				1246-7-567001	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	\$30,960.00	\$0.00				
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,960.00				
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$30,960.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,960.00				
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,960.00				
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$30,960.00	\$0.00				
											190,713.60	190,713.60
				12/may./2022	000000	E00160		8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$10,432.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,669.12					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$12,101.12				
8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,432.00				
8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,432.00				
5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00					\$0.00				
2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,432.00				
8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,432.00				
8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,432.00				
2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00					\$0.00				
							64,261.12	64,261.12				
13/may./2022	000000	100108		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$16,939.31	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$173.48				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,783.92				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$442.73				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$537.09				
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	100108		4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,222.66
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,513.57
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$304.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$533.26
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,800.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,783.92	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$442.73	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$537.09	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,222.66	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,513.57	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$533.26	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.92
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.73
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$537.09
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.66
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,513.57
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.26
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,783.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$537.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$533.26	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,513.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.73



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	100108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$537.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,513.57
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,783.92	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$442.73	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$537.09	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,222.66	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,513.57	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$533.26	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.92
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.73
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$537.09
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.66
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,513.57
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.26
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
							67,236.80	67,236.80
14/may./2022	000000	100109		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,414.22	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$196.48
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,532.12
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$775.84
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$115.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$878.41
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,557.38
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	000000	100109		4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$450.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,048.52
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,532.12	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$775.84	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$115.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$878.41	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,557.38	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,048.52	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.12
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.84
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$115.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.41
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.38
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.52
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,532.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$115.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$878.41	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,048.52	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,557.38	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$115.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.52
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.38
				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	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,532.12	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2022	000000	100109		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$775.84	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$115.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$878.41	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,557.38	\$0.00				
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,048.52	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.12				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.84				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$115.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.41				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.38				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.52				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											41,067.44	41,067.44
				14/may./2022	000000	E00143		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00					\$0.00				
							0.00	0.00				
14/may./2022	000000	E00144		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00				
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00				
14/may./2022	000000	C00082		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$297.93	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$38.07	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$336.00				
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.93	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.93				
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.93	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.93				
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$297.93	\$0.00				
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.93				
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.93	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.93				
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.93				
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$297.93	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,825.65	1,825.65
14/may./2022	000000	C00083		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$2,499.14 \$399.86	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,899.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-211001	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,499.14 \$0.00 \$2,499.14 \$0.00 \$2,499.14	\$0.00 \$2,499.14 \$0.00 \$2,499.14 \$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.14
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,499.14 \$0.00 \$0.00 \$2,499.14	\$0.00 \$2,499.14 \$2,499.14 \$0.00
							15,394.70	15,394.70
14/may./2022	000000	C00084		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$1,249.14 \$199.86	\$0.00 \$0.00
				1123-001-2022-05	Caja	S/C	\$50.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,499.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-211001	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,249.14 \$0.00 \$1,249.14 \$0.00 \$1,249.14	\$0.00 \$1,249.14 \$0.00 \$1,249.14 \$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,249.14 \$0.00 \$0.00 \$1,249.14	\$0.00 \$1,249.14 \$1,249.14 \$0.00
							7,744.70	7,744.70
14/may./2022	000000	C00085		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$1,249.14 \$199.86	\$0.00 \$0.00
				1123-001-2022-05	Caja	S/C	\$50.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,499.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,249.14 \$0.00 \$1,249.14	\$0.00 \$1,249.14 \$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	000000	C00085		8240-1001-1001-1001-5121-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,249.14	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.14	\$0.00
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.14	\$0.00
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,249.14	\$0.00
							7,744.70	7,744.70
14/may./2022	000000	C00086		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$1,249.14	\$0.00
				1123-001-2022-05	IVA Acreditable 2022	S/C	\$199.86	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	Caja	S/C	\$50.00	\$0.00
				2022 Cuenta No. 700092035679	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,499.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.14	\$0.00
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.14	\$0.00
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,249.14	\$0.00
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.14	\$0.00
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.14
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,249.14	\$0.00
14/may./2022	000000	C00087		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-01	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				2022 Cuenta No. 700092035679	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
14/may./2022	000000	E00163		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$6,228.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2022	000000	E00163		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$6,228.00
							6,228.00	6,228.00
16/may./2022	000000	I00110		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$40,860.37	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	16-mayo-22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	16-mayo-22	\$177.29	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$716.48
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$797.67
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,420.67
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$563.28
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$777.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,290.01
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,596.73
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,016.43
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$25,066.57
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,284.34
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,420.67	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$563.28	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$777.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,290.01	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,596.73	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,016.43	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$25,066.57	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,284.34	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.67
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.28
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,290.01
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.73



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	000000	100110		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.43
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,066.57
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.34
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$563.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,290.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,596.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,016.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,284.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,066.57	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,290.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,066.57
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,420.67	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$563.28	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$777.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,290.01	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,596.73	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	000000	100110		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,016.43	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$25,066.57	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,284.34	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.67
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.28
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,290.01
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.73
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.43
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,066.57
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.34
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
16/may./2022	000000	C00088		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
16/may./2022	000000	C00089		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$600.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	000000	c00089		8240-1001-1001-1001-5131-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							3,600.00	3,600.00
16/may./2022	000000	c00090		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-01	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-313001	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$600.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
					Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
					Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							3,600.00	3,600.00
17/may./2022	000000	i00111		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$23,177.15	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	17-mayo-22 tarjeta	\$1,400.05	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	17-mayo-22 tarjeta	\$2,182.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	16-mayo-22	\$330.83	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$333.61
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,078.04
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$485.91
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$719.01
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$467.26
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,395.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$14,790.34
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,429.94
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,078.04	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$485.91	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$719.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	000000	100111		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$467.26	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,395.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,790.34	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,429.94	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.04
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.91
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.01
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$467.26
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,790.34
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,078.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$467.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,395.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,429.94	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,790.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$467.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.94
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,790.34
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,078.04	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$485.91	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$719.01	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$467.26	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,395.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,790.34	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	000000	100111		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,429.94	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.04
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.91
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.01
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$467.26
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,790.34
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.94
							107,360.89	107,360.89
17/may./2022	000000	C00091		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$427.58	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$68.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$496.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
							2,633.90	2,633.90
17/may./2022	000000	E00164		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$3.69	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4.28
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.69	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.69
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.69	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.69
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3.69	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.69



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	000000	E00164		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.69	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.69
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.69
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3.69	\$0.00
							22.73	22.73
17/may./2022	000000	D00012		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$211.79	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$647.30	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$714.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,104.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$4,076.20	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$238.33	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$425.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$1,452.90	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,104.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$170.98	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$390.62	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$571.95	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$445.01	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$4,221.24	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$1,194.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,452.90
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$6,104.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$61.04
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$170.98
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$390.62
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$571.95
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$445.01
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4,221.24
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$34.50
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$211.79
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$61.04



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	000000	D00012		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$714.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$34.50
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$425.34
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$238.33
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$647.30
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4,076.20
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$6,104.00	\$0.00
							32,159.34	32,159.34
17/may./2022	000000	D00013		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$14,408.80	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$14,396.66	\$0.00
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$14,408.80
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$14,396.66
							28,805.46	28,805.46
18/may./2022	000000	I00112		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$13,024.27	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	18-mayo-22 tarjeta	\$1,194.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-mayo-22	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$171.38
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,644.31
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$931.38
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$385.61
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,583.80
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$979.12
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,295.86
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,059.67
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,644.31	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$931.38	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$385.61	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$979.12	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,295.86	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,059.67	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.31
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.38
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$385.61
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.12
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.86				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.67				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,644.31	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/may./2022	000000	I00112		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.38	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$385.61	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$979.12	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,059.67	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,295.86	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.31				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.38				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$385.61				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.12				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.67				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.86				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,644.31	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$931.38	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$385.61	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$979.12	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,295.86	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,059.67	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.31				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.38				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$385.61				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.12				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.86				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.67				
											56,605.50	56,605.50
				18/may./2022	000000	E00165		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$21.70	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$23.57	\$0.00
								8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.47	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.77	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$32.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$284.51				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.70					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.57					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2022	000000	E00165		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.70
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.57
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.70	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.57	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.70
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.57
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$245.27	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.27
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.70	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.57	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.70
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.57
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.70
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.57
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$245.27	\$0.00
							1,510.86	1,510.86
18/may./2022	000000	E00167		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$256.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,856.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2022	000000	E00167		8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
							9,856.00	9,856.00
18/may./2022	000000	E00168		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$288.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,088.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
18/may./2022	000000	E00169		8270-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	S/C	\$38,189.66	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$6,110.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$44,300.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,189.66	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,189.66
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,189.66	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2022	000000	E00169		8240-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,189.66
				1246-7-567001	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	\$38,189.66	\$0.00
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,189.66
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,189.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,189.66
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,189.66
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$38,189.66	\$0.00
							235,248.30	235,248.30
19/may./2022	000000	C00077		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/may./2022	000000	I00113		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,614.96	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,308.61
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$363.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$704.44
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,387.70
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$352.86
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,308.61	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$363.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$704.44	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,387.70	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$352.86	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.61
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$363.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.44
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.70
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,308.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	000000	100113		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$363.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$352.86	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,387.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$363.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.86
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.70
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,308.61	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$363.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$704.44	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,387.70	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$352.86	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.61
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$363.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.44
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.70
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.86
19/may./2022	000000	C00092		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$3,520.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,520.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,120.00	21,120.00
19/may./2022	000000	E00170		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$12.90	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2.06	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$14.96
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.90	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.90
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.90	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.90
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$12.90	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.90
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.90	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.90
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.90
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$12.90	\$0.00
							79.46	79.46
20/may./2022	000000	I00114		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$17,010.13	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,445.02
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$336.82
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,219.25
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$237.96
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,723.33
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,307.23
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,445.02	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$336.82	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,219.25	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100114		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,723.33	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,307.23	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.02
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$336.82
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.25
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,723.33
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,445.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$336.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,219.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,307.23	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,723.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$336.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.23
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,723.33
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,445.02	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$336.82	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,219.25	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,723.33	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,307.23	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.02
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$336.82



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100114		8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.25
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,723.33
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.23
							68,040.52	68,040.52
20/may./2022	000000	E00171		1123-001-2022-06	TONJER Industrial, SA DE CV	S/C	\$3,285.70	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,285.70
							3,285.70	3,285.70
21/may./2022	000000	100115		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$17,633.29	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$440.81
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$938.94
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$408.32
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$79.05
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$820.23
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,473.17
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$883.58
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$938.94	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$408.32	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.05	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$820.23	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,473.17	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$883.58	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2022	000000	100115		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.94
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.32
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.05
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.23
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.17
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.58
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$79.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.23	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$883.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,473.17	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.17
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$938.94	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$408.32	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.05	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2022	000000	100115		8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$820.23	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,473.17	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$883.58	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.94
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.32
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.05
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.23
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.17
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.58
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							69,210.73	69,210.73
23/may./2022	000000	100116		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,276.98	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,039.42
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$173.64
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$674.00
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,904.49
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$450.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,139.02
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,250.00
				4169-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	S/C	\$0.00	\$355.25
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,039.42	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$173.64	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	000000	100116		8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,904.49	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,139.02	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.42
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$173.64
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.49
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.02
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,039.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$173.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,139.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,904.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$173.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	000000	100116		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.49
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,039.42	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$173.64	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,904.49	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,139.02	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.42
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$173.64
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.49
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.02
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
							61,107.92	61,107.92
23/may./2022	000000	C00093		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$3,200.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,200.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,200.00	19,200.00
23/may./2022	000000	C00094		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-01	Alimentación de Personas G. Corriente 2022 Cuenta No. 700092035679	S/C S/C	\$180.00 \$0.00	\$0.00 \$180.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$180.00 \$0.00 \$180.00 \$0.00 \$180.00	\$0.00 \$180.00 \$0.00 \$180.00 \$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$180.00 \$0.00 \$0.00 \$180.00	\$0.00 \$180.00 \$180.00 \$0.00
							1,080.00	1,080.00
23/may./2022	000000	C00095		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Viáticos en el país G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$1,074.13 \$171.86	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,245.99
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5137-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,074.13 \$0.00 \$1,074.13 \$0.00 \$1,074.13	\$0.00 \$1,074.13 \$0.00 \$1,074.13 \$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.13
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,074.13 \$0.00 \$0.00 \$1,074.13	\$0.00 \$1,074.13 \$1,074.13 \$0.00
							6,616.64	6,616.64
24/may./2022	000000	I00117		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$16,419.55	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,000.49
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$358.55
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$780.58
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,269.98
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$350.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$837.85
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	000000	100117		8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$780.58	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,000.49	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$358.55	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$837.85	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,269.98	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.58
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.49
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$358.55
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.85
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,269.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$358.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$837.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,269.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$358.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,269.98
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$780.58	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,000.49	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$358.55	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$837.85	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,269.98	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.58
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.49



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	000000	100117		8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$358.55
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.85
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,269.98
							65,678.20	65,678.20
25/may./2022	000000	100118		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,819.91	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	25-mayo-22 tarjeta	\$868.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	25-mayo-22 tarjeta	\$119.13	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,214.12
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$565.40
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,129.31
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$11,578.27
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,345.51
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,214.12	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$565.40	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,129.31	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,578.27	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,345.51	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.12
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$565.40
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.31
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,578.27
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,214.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$565.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.31	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,345.51	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,578.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$565.40				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.31				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.51				



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/may./2022	000000	100118		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,578.27				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,214.12	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$565.40	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,129.31	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,578.27	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,345.51	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.12				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$565.40				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.31				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,578.27				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.51				
											67,180.87	67,180.87
				26/may./2022	000000	100119		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,177.58	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$323.64
								4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,979.02
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$397.83				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$105.03				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,015.11				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$7,245.74				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,321.27				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,979.02					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$397.83					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$105.03					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,015.11					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,245.74					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,321.27					\$0.00				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,979.02				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$397.83				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$105.03				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,015.11				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,245.74				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,321.27				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,979.02					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.83	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$105.03	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,015.11	\$0.00								
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,321.27	\$0.00								
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,245.74	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2022	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.02				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.83				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.11				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.27				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.74				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,979.02	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$397.83	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$105.03	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,015.11	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,245.74	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,321.27	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.02				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.83				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105.03				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.11				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.74				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.27				
											47,739.40	47,739.40
				26/may./2022	000000	E00172		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$10.67	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.71					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$12.38				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.67					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10.67				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.67					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10.67				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$10.67					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10.67				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.67					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10.67				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10.67				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$10.67					\$0.00				
								65.73	65.73			



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2022	000000	E00173		8270-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$5,665.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$906.40	\$0.00				
				1123-001-2022-06	TONJER Industrial, SA DE CV	S/C	\$0.00	\$3,285.70				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3,285.70				
				8240-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,665.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,665.00				
				8250-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,665.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,665.00				
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$5,665.00	\$0.00				
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,665.00				
				8260-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,665.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,665.00				
				8260-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,665.00				
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$5,665.00	\$0.00				
											34,896.40	34,896.40
				26/may./2022	000000	E00174		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	S/C	\$8,100.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,296.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$9,396.00				
8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,100.00				
8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,100.00				
5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00					\$0.00				
2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,100.00				
8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,100.00				
8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,100.00				
2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00					\$0.00				
							49,896.00	49,896.00				
26/may./2022	000000	E00175		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$560.35	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$89.66	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$650.01				
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35				
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35				
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00				
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35				
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	E00175		8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
							3,451.76	3,451.76
26/may./2022	000000	E00176		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$13.79	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2.21	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$16.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
26/may./2022	000000	E00177		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$40.97	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$44.01
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.97	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.97
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.97	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.97
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$40.97	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.97
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.97	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.97
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.97
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$40.97	\$0.00
26/may./2022	000000	E00178		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$95.90	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2022	000000	E00178		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.10	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$97.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.90	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.90				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.90	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.90				
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$95.90	\$0.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.90				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.90	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.90				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.90				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$95.90	\$0.00				
											576.50	576.50
				26/may./2022	000000	E00180		8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$256.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$1,856.00				
8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,600.00				
8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,600.00				
5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00					\$0.00				
2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,600.00				
8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,600.00				
8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,600.00				
2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00					\$0.00				
								9,856.00	9,856.00			
26/may./2022	000000	E00181		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$4,000.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$640.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,640.00				
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	E00181		8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,640.00	24,640.00
26/may./2022	000000	E00182		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$554.16	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$86.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$640.50
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.16	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.16
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.16	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$554.16	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.16
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.16	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.16
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.16
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$554.16	\$0.00
							3,411.30	3,411.30
26/may./2022	000000	E00183		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$675.07	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$783.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	E00183		2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
							4,158.35	4,158.35
26/may./2022	000000	E00184		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$21,121.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3,379.36	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$24,500.36
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,121.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,121.00	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,121.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$21,121.00	\$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,121.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,121.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-2112-1-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,121.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$21,121.00	\$0.00
							130,105.36	130,105.36
26/may./2022	000000	E00185		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/may./2022	000000	I00120		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$8,850.04	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$317.82
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,618.48
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$39.12
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$779.93
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,996.62
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$676.01
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,618.48	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$39.12	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$779.93	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,996.62	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$676.01	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.48
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	100120		8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39.12
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.93
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,996.62
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$39.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$779.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$676.01	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,996.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.01
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,996.62
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,618.48	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$39.12	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$779.93	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,996.62	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$676.01	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.48
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39.12
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.93
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,996.62
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.01				
							34,446.70	34,446.70
27/may./2022	000000	C00096		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$1,531.33	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$238.56	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1,769.89
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,531.33	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.33



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	C00096		8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,531.33	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,531.33	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.33
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,531.33	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.33
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.33
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,531.33	\$0.00
							9,426.54	9,426.54
27/may./2022	000000	C00097		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$298.27	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$47.72	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$345.99
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$298.27	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.27
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$298.27	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.27
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$298.27	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.27
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$298.27	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.27
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.27
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$298.27	\$0.00				
							1,837.34	1,837.34
27/may./2022	000000	C00098		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$2,181.59	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$339.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2,521.20
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,181.59	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.59
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,181.59	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.59
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,181.59	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.59
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,181.59	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.59



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	c00098		8260-1001-1001-1001-2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$2,181.59	\$2,181.59 \$0.00
							13,429.15	13,429.15
28/may./2022	000000	100121		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$17,842.17	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	20-mayo-22	\$417.96	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	20-mayo-22	\$187.27	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	26-mayo-22	\$1,223.84	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	25-mayo-22	\$1,032.54	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$315.67
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,430.10
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,610.76
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$526.28
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$396.55
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,158.66
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$12,821.79
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,057.37
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,430.10	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,610.76	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$526.28	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$396.55	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,158.66	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,821.79	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,057.37	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.10
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.76
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.28
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$396.55
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.66
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,821.79
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.37
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2022	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,610.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$526.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$396.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,158.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,057.37	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,821.79	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$396.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.37
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,821.79
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,430.10	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,610.76	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$526.28	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$396.55	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,158.66	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,821.79	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,057.37	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.10
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.76
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.28
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$396.55
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.66
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,821.79
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.37
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,868.11	81,868.11
30/may./2022	000000	100122		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$39,509.74	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$615.69
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$19,835.35
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$968.44
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$192.99
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$970.84
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$15,734.33
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$697.82
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$19,835.35	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$968.44	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$192.99	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$970.84	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,734.33	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$697.82	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,835.35
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.44
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$192.99
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.84
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,734.33
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.82
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,835.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$192.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$697.82	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,734.33	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,835.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$192.99



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	000000	100122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.84				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.82				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,734.33				
				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	\$750.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$19,835.35	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$968.44	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$192.99	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$970.84	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,734.33	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$697.82	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,835.35				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.44				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$192.99				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.84				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,734.33				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.82				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											156,191.89	156,191.89
				30/may./2022	000000	C00099		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$3,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$3,000.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,000.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,000.00				
5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00					\$0.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,000.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,000.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,000.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00					\$0.00				
							18,000.00	18,000.00				
30/may./2022	000000	E00186		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$883.62	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	000000	E00186		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$141.38	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,025.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$883.62	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.62				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$883.62	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.62				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$883.62	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.62				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$883.62	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.62				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.62				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$883.62	\$0.00				
											5,443.10	5,443.10
				30/may./2022	000000	E00187		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$18,006.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$18,006.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,006.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$18,006.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,006.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$18,006.00				
5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$18,006.00					\$0.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$18,006.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,006.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$18,006.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$18,006.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$18,006.00					\$0.00				
							108,036.00	108,036.00				
30/may./2022	000000	E00188		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$80,144.00	\$0.00				
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$2,060.00	\$0.00				
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,498.00				
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00				
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$4,000.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$69,706.00				
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	000000	E00188		8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
							493,224.00	493,224.00
30/may./2022	000000	E00189		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/may./2022	000000	E00190		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	000000	E00190		8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
31/may./2022	000000	I00123		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$29,160.27	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$483.78
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,598.51
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,629.26
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$98.76
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,322.77
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$21,042.30
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,093.78
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,598.51	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,629.26	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$98.76	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,322.77	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$21,042.30	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,093.78	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.51
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.26
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$98.76
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.77
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,042.30
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,598.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,629.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$98.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,322.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,093.78	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,042.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$98.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.78



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2022	000000	I00123		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,042.30				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,598.51	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,629.26	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$98.76	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,322.77	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$21,042.30	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,093.78	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.51				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.26				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$98.76				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.77				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,042.30				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.78				
											115,189.74	115,189.74
				31/may./2022	000000	E00161		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$12.90	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2.06					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$14.96				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
								79.46	79.46			
31/may./2022	000000	E00166		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2022	000000	E00166		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
											3,018.40	3,018.40
				31/may./2022	000000	E00179		8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$768.00	\$0.00
2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00					\$60.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$5,508.00				
8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
5125-251001	Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00								
							29,568.00	29,568.00				
31/may./2022	000000	E00191		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$23,525.62	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3,764.10	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$27,289.72				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,525.62	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.62				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,525.62	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	E00191		8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.62
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$23,525.62	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.62
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,525.62	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.62
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.62
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$23,525.62	\$0.00
							144,917.82	144,917.82
31/may./2022	000000	E00192		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$5,966.61	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$954.66	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,921.27
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,966.61	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.61
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,966.61	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.61
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$5,966.61	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.61
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,966.61	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.61
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.61
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$5,966.61	\$0.00
							36,754.32	36,754.32
31/may./2022	000000	E00193		8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$1,810.35	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$289.66	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,100.01
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,810.35	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,810.35	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.35	\$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,810.35	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.35	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,151.76	11,151.76
31/may./2022	000000	D00014		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2022	000000	D00015		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$647.30	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$647.30
							647.30	647.30
01/jun./2022	000000	I00125		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$22,288.25	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	1-jun-2022	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	1-jun-2022	\$50.86	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$272.63
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,026.42
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,157.50
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$822.34
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,090.88
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,583.80
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,535.49
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,998.77
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$412.30
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,150.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,026.42	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,157.50	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$822.34	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,535.49	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,998.77	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$412.30	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,090.88	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,026.42
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.50
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.34
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.49



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	000000	100125		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,998.77
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.30
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,090.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,026.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$822.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,535.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,090.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$412.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,998.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,026.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,090.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,998.77
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,026.42	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,157.50	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$822.34	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,535.49	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,998.77	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$412.30	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,090.88	\$0.00
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,026.42
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.50
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.34
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.49
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,998.77
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.30



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	000000	100125		8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,090.88
							88,782.71	88,782.71
01/jun./2022	000000	C00100		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$3,400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,400.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
02/jun./2022	000000	100124		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399		\$16,768.31	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022		\$0.00	\$397.99
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico		\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,854.66
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial		\$0.00	\$1,089.43
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,073.61
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,053.95
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,473.42
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,294.63
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$106.74
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,854.66	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,089.43	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,073.61	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,053.95	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,473.42	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,294.63	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$106.74	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.66				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.43				
8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.61				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,053.95				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	000000	100124		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.42
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,294.63
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,854.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,053.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,473.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$106.74	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,294.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,053.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.74
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,294.63
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,854.66	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,089.43	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,073.61	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,053.95	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,473.42	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,294.63	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$106.74	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.66
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.43
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.61
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,053.95
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.42
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,294.63
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.74
							65,879.27	65,879.27
02/jun./2022	000000	E00194		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$3,700.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$592.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,292.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jun./2022	000000	E00194		8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00				
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00				
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00				
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00				
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00				
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00				
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00				
											22,792.00	22,792.00
				02/jun./2022	000000	E00195		1123-001-2022-04	Alejandro Hernández Guerreo	S/C	\$25,862.07	\$0.00
1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$4,137.93					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$30,000.00				
							30,000.00	30,000.00				
02/jun./2022	000000	E00197		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$1.73	\$0.00				
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$0.28	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2.01				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10.66	10.66
03/jun./2022	000000	100126		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,802.81	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$192.16
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,861.23
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,907.88
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$465.64
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,588.39
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,858.68
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,549.22
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$211.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$345.39
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,907.88	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$465.64	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,588.39	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,858.68	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,549.22	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$345.39	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,907.88
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.64
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,588.39
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.68
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,549.22
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,907.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,588.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,858.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$345.39	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,549.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,907.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,588.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.68



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	100126		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.39
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,549.22
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,907.88	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$465.64	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,588.39	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,858.68	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,549.22	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$345.39	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,907.88
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.64
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,588.39
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.68
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,549.22
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.39
04/jun./2022	000000	100127		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,477.52	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$274.91
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$709.04
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,291.36
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$928.79
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$817.53
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,881.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$398.57
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,291.36	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$928.79	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$817.53	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,881.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$398.57	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2022	000000	100127		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.36
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$928.79
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.53
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.57
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,291.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$928.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.53	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$398.57	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,881.00	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$928.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.57
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$709.04	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,291.36	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$928.79	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$817.53	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,881.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$398.57	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.04
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.36
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$928.79



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2022	000000	100127		8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.53
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.57
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							49,085.35	49,085.35
06/jun./2022	000000	100128		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$26,810.10	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-jun-22 Tarjeta	\$5,000.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,127.25
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$4,994.18
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,304.53
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,016.35
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$419.73
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,824.87
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,491.71
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$13,788.01
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$362.95
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,994.18	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,304.53	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,016.35	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$419.73	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,824.87	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,491.71	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$13,788.01	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$362.95	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,994.18
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,304.53
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.35
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.73
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,824.87
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.71
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.01
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,994.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,304.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.35	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jun./2022	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.73	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,824.87	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.71	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$362.95	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,788.01	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,994.18				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,304.53				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.73				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,824.87				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.71				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.95				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.01				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,994.18	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,304.53	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,016.35	\$0.00				
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$419.73	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,824.87	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,491.71	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$13,788.01	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$362.95	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,994.18				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,304.53				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.35				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.73				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,824.87				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.71				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.01				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.95				
											123,858.65	123,858.65
				07/jun./2022	000000	100129		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$40,726.33	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	7-jun-22 Tarjeta	\$1,194.60					\$0.00				
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$774.31				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$1,418.08				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$8,111.87				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	000000	100129		4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,412.89
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$405.75
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,514.68
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,954.09
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,583.80
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,736.59
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$17,299.29
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,092.90
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,450.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,111.87	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,412.89	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$405.75	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,514.68	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,954.09	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,736.59	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$17,299.29	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,092.90	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.87
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.89
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.75
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.68
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,954.09
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.59
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,299.29
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.90
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	000000	100129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,111.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,412.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,954.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,092.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,299.29	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,954.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,299.29
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,111.87	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,412.89	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$405.75	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,514.68	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,954.09	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,736.59	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$17,299.29	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,092.90	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2022	000000	I00129		8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.87				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.89				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.75				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.68				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,954.09				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.59				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,299.29				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.90				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											165,360.79	165,360.79
				07/jun./2022	000000	E00198		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$54.00	\$0.00
1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$8.64					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$62.64				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$54.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$54.00				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$54.00					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$54.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$54.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$54.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00								
							332.64	332.64				
07/jun./2022	000000	C00101		8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$423.15	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	000000	C00101		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$423.15
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.15	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.15
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.15	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.15
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$423.15	\$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.15
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.15	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.15
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.15
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$423.15	\$0.00
							2,538.90	2,538.90
07/jun./2022	000000	C00102		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$619.66	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$96.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$716.08
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$619.66	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.66
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$619.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$619.66	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.66
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$619.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.66
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.66
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$619.66	\$0.00
							3,814.38	3,814.38
07/jun./2022	000000	C00103		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$315.48	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$33.52	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2022	000000	C00103		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$349.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.48	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.48
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.48	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.48
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$315.48	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.48
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.48	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.48
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.48
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$315.48	\$0.00
							1,926.40	1,926.40
07/jun./2022	000000	C00104		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$551.72	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$88.28	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$640.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.72	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.72
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.72	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.72
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$551.72	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.72
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.72	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.72
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.72
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$551.72	\$0.00
							3,398.60	3,398.60
07/jun./2022	000000	C00105		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,400.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,400.00	14,400.00
07/jun./2022	000000	C00106		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$125.67	\$0.00
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$19.33	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$145.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.67	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.67
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.67	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.67
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$125.67	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.67
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.67	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.67
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.67
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$125.67	\$0.00
							773.35	773.35
08/jun./2022	000000	I00130		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$23,154.98	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	8-jun-2022 Tarjeta	\$341.07	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$260.03
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,506.71
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,839.92
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$554.94
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$766.29
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,314.48
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$651.30
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,904.52
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,753.08
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,232.67
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,506.71	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,839.92	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$554.94	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$766.29	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,314.48	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$651.30	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,904.52	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,753.08	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	000000	100130		8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,232.67	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.71
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,839.92
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.94
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.29
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,314.48
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.30
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.52
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,753.08
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,839.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,314.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$651.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,904.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,232.67	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,753.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,839.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,314.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.67
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,753.08
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,506.71	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,839.92	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$554.94	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$766.29	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,314.48	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$651.30	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,904.52	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,753.08	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,232.67	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/jun./2022	000000	100130		8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.71				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,839.92				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.94				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.29				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,314.48				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.30				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.52				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,753.08				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.67				
											93,204.11	93,204.11
				08/jun./2022	000000	E00199		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$12.90	\$0.00
								1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$2.06	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$14.96				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12.90				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$12.90					\$0.00				
							79.46	79.46				
08/jun./2022	000000	C00107		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$109.14	\$0.00				
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$7.86	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$117.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.14	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.14				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.14	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.14				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	000000	C00107		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$109.14	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.14
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.14	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.14
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.14
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$109.14	\$0.00
							662.70	662.70
08/jun./2022	000000	C00108		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$738.88	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$115.12	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$854.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$738.88	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.88
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$738.88	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$738.88	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.88
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$738.88	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.88
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.88
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$738.88	\$0.00
							4,548.40	4,548.40
09/jun./2022	000000	100131		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$25,114.25	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-jun-22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-jun-22	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	7-jun-22	\$543.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	7-jun-22	\$158.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-jun-22	\$425.34	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,238.48
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,127.12
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,790.81
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,382.52
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$75.23



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	000000	100131		4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$661.60
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,605.59
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,070.01
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$12,396.24
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$205.50
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,445.75
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$575.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,790.81	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,382.52	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$661.60	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,605.59	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,070.01	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,396.24	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,445.75	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.81
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.52
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.60
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,605.59
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.01
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,396.24
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.75
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,790.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,382.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,605.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,445.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,396.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.81



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	000000	I00131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,605.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,396.24
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,790.81	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,382.52	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$661.60	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,605.59	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,070.01	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,396.24	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,445.75	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.81
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.52
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.60
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,605.59
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.01
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,396.24
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.75
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
							101,735.24	101,735.24
09/jun./2022	000000	E00196		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$6,150.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$984.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$7,134.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	000000	E00196		8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
							37,884.00	37,884.00
09/jun./2022	000000	E00200		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$3.68	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$0.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$4.27
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00
							22.67	22.67
09/jun./2022	000000	C00109		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$542.48	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$84.52	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$627.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.48	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.48



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	000000	C00109		8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.48	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$542.48	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.48
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.48	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.48
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.48
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$542.48	\$0.00
							3,339.40	3,339.40
10/jun./2022	000000	I00132		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$22,307.56	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	6-jun-22	\$500.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$468.77
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,772.60
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,331.66
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,547.72
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,046.65
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,822.90
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,796.43
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$139.27
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$650.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,331.66	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,547.72	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,046.65	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,822.90	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,796.43	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$139.27	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.66
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.72



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100132		8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,046.65
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.90
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,796.43
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.27
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,331.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,547.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,046.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$139.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,796.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,046.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,796.43
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,331.66	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,547.72	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,046.65	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,822.90	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,796.43	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$139.27	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.66
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.72
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,046.65



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100132		8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.90
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,796.43
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.27
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
							89,823.93	89,823.93
11/jun./2022	000000	100133		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$2,496.76	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,018.62
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$118.74
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$192.57
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$554.03
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$822.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$28.28
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,018.62	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$118.74	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$192.57	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$554.03	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$28.28	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.62
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$118.74
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.57
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.03
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$118.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28.28	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$554.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$118.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.28
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.03
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,018.62	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$118.74	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/jun./2022	000000	100133		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$192.57	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$554.03	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$28.28	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.62				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$118.74				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.57				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.03				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.28				
											9,987.04	9,987.04
				13/jun./2022	000000	100134		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,174.67	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	13-jun-22	\$211.79	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	13-jun-22	\$427.42					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	13-jun-22	\$54.95					\$0.00				
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$151.01				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$4,748.79				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$540.62				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$185.41				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$970.32				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,389.20				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,262.35				
4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00					\$118.98				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$5,882.55				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$660.24				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$900.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,748.79					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$540.62					\$0.00				
8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$970.32					\$0.00				
8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,262.35					\$0.00				
8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,882.55					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$660.24					\$0.00				
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$900.00					\$0.00				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,748.79				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$540.62				
8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41								
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$970.32								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	000000	100134		8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.35
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.55
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.24
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,748.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$970.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,262.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$660.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,882.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,748.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$970.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.55
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,748.79	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$540.62	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$970.32	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,262.35	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,882.55	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$660.24	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,748.79
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.62
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$970.32
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.35



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	000000	100134		8150-43-02-04-02	Facilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.55
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.24
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
							63,022.29	63,022.29
14/jun./2022	000000	100135		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$26,312.19	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$982.43
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,596.75
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,647.46
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$984.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$201.48
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,556.80
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,309.79
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$436.14
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$4,000.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,596.75	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,647.46	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$984.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$201.48	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,556.80	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,309.79	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$436.14	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,596.75
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.46
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$201.48
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.80
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,309.79
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.14
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,596.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,647.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$201.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$436.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,309.79	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,596.75				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
14/jun./2022	000000	100135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.46			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.30				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$201.48				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.80				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.14				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,309.79				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,596.75	\$0.00				
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,647.46	\$0.00				
			8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$984.30	\$0.00				
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$201.48	\$0.00				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,556.80	\$0.00				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,309.79	\$0.00				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$436.14	\$0.00				
			8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,596.75				
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.46				
			8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.30				
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$201.48				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.80				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,309.79				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.14				
			8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
										102,301.47	102,301.47
			14/jun./2022	000000	E00201		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$80,144.00	\$0.00
						8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$2,205.00	\$0.00	
						2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,498.00	
						2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$1,040.00	
						2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00	
						2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$4,000.00	
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C				\$0.00	\$68,811.00				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$80,144.00	\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$2,205.00	\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$80,144.00				
8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$2,205.00				
8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$80,144.00	\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$2,205.00	\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$80,144.00				
8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$2,205.00				
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00							



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2022	000000	E00201		5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00				
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00				
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,144.00				
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00				
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$80,144.00	\$0.00				
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00				
											494,094.00	494,094.00
				14/jun./2022	000000	E00202		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$4,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$4,000.00				
							4,000.00	4,000.00				
14/jun./2022	000000	C00110		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,800.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,800.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
											16,800.00	16,800.00
14/jun./2022	000000	D00017		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$224.00	\$0.00				
				1123-001-2022-02	Recargos y Actualizaciones	S/C	\$0.00	\$224.00				
							224.00	224.00				
14/jun./2022	000000	D00018		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$150.00	\$0.00				
				1123-001-2022-05	Caja	S/C	\$0.00	\$150.00				
							150.00	150.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	000000	100136		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$14,301.44	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	15-jun-22 Tarjeta	\$97.21	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	15-jun-22 Tarjeta	\$112.92	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$178.21
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,972.15
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$178.60
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$789.93
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$95.83
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,973.00
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$777.86
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,000.43
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,090.75
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$305.40
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,972.15	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$95.83	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,973.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$777.86	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,000.43	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,090.75	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$305.40	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.15
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$95.83
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.86
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.43
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.75
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,972.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$95.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,973.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.75	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	000000	100136		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$305.40	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$95.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.40
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.43
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,972.15	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$95.83	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,973.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$777.86	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,000.43	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,090.75	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$305.40	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.15
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$95.83
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.86
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.43
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.75
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.40
							57,511.65	57,511.65
16/jun./2022	000000	100137		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$11,130.89	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$97.16
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,095.81
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$433.35
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$277.14
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$700.74



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	000000	100137		4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,658.40
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$333.94
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,095.81	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$433.35	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$277.14	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$700.74	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,658.40	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$333.94	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,095.81
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.35
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$277.14
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.74
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,658.40
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,095.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$433.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$277.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.74	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$333.94	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,658.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,095.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$277.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.94
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,658.40
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,095.81	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$433.35	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$277.14	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$700.74	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,658.40	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$333.94	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,095.81
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.35
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$277.14
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.74



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun./2022	000000	100137		8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,658.40				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.94				
							44,232.08	44,232.08				
16/jun./2022	000000	E00203		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$3.26	\$0.00				
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$0.52	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3.78				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	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				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26				
				8260-1001-1001-1001-	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				
16/jun./2022	000000	E00204		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00				
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$78.40	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	000000	E00204		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
							3,018.40	3,018.40
17/jun./2022	000000	100138		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$20,478.62	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,588.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,774.33
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,309.14
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$377.84
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,992.72
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$11,960.25
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,232.02
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,774.33	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,309.14	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$377.84	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,992.72	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,960.25	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,232.02	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,774.33
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.14
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$377.84
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.72
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,960.25
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,774.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,309.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$377.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,232.02	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,960.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,774.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$377.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.02
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,960.25
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,774.33	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,309.14	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$377.84	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,992.72	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	000000	I00138		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,960.25	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,232.02	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,774.33
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.14
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$377.84
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.72
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,960.25
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.02
							77,150.48	77,150.48
17/jun./2022	000000	E00205		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$15,369.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$15,369.00
							15,369.00	15,369.00
17/jun./2022	000000	E00206		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$39,402.23
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$30,441.08	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$8,961.15	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$120.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$120.00
							39,522.23	39,522.23
17/jun./2022	000000	C00111		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$297.41	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$47.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$345.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
							1,832.05	1,832.05
17/jun./2022	000000	C00112		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$305.18	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	000000	C00112		1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$48.83	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$354.01
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.18	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.18
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.18	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.18
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$305.18	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.18
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.18	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.18
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.18
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$305.18	\$0.00
							1,879.91	1,879.91
17/jun./2022	000000	C00113		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$240.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$240.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
							1,440.00	1,440.00
18/jun./2022	000000	100139		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$2,302.62	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$831.37
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$92.08
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$261.56
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,201.27
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$100.50
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$831.37	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	000000	100139		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.08	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$261.56	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,201.27	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$100.50	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.37
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.08
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.56
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.27
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$92.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$100.50	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,201.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.50
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.27
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$831.37	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.08	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$261.56	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,201.27	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$100.50	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.37
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.08
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.56
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.27
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.50
							9,210.48	9,210.48
18/jun./2022	000000	C00114		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$560.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$89.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$649.60
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	000000	C00114		8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
							3,449.60	3,449.60
20/jun./2022	000000	100140		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$11,758.95	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$1,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,246.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$157.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$967.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$157.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$881.45	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,293.22
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,293.22	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,246.42
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$157.87
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$967.73
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,293.22
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$881.45
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,246.42	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$157.87	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$967.73	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$881.45	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,293.22	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,246.42	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.42
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$157.87	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$157.87
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.73
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$967.73	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$881.45	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.45
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,293.22
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,293.22	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.42
8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$157.87				
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.73				
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.45				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	000000	100140		8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,293.22
							52,923.80	52,923.80
20/jun./2022	000000	E00207		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$32.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$232.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,232.00	1,232.00
21/jun./2022	000000	100141		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$8,252.35	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	17-jun-22 Transferencia	\$317.02	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	13-jun-22 Transferencia	\$2,581.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$107.14
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,759.02
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$327.67
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$56.22
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,402.13
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$901.03
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,452.93
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,256.67
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,759.02	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$327.67	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$56.22	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,402.13	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$901.03	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,452.93	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2022	000000	100141		8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,256.67	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.02
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.67
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56.22
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.13
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.03
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,452.93
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,759.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$56.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$901.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,256.67	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,452.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.67
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,452.93
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,759.02	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$327.67	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$56.22	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,402.13	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$901.03	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,452.93	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,256.67	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.02
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.67
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56.22
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.13
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.03				
8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,452.93				
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.67				
							44,280.06	44,280.06
21/jun./2022	000000	E00208		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$240.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2022	000000	E00208		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,740.00				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
											9,240.00	9,240.00
				21/jun./2022	000000	E00209		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$266.38	\$0.00
								1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$42.62	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$309.00				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.38					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.38				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.38					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.38				
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$266.38					\$0.00				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.38				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.38					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.38				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.38				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$266.38					\$0.00				
								1,640.90	1,640.90			
21/jun./2022	000000	E00210		8270-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00				
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$768.00	\$0.00				
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$60.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$5,508.00				
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00				
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2022	000000	E00210		5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
							29,568.00	29,568.00
21/jun./2022	000000	E00211		8270-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$23,292.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$23,292.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,292.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,292.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,292.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,292.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$23,292.00	\$0.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,292.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,292.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,292.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,292.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$23,292.00	\$0.00
							139,752.00	139,752.00
21/jun./2022	000000	E00212		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$1,700.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$272.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,972.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
							10,472.00	10,472.00
21/jun./2022	000000	E00213		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$110.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$110.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2022	000000	E00213		8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
							660.00	660.00
21/jun./2022	000000	E00214		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/jun./2022	000000	C00115		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
			12,000.00	12,000.00				
22/jun./2022	000000	I00142		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$11,372.79	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$524.54
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,565.18
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,069.31
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$789.93
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$218.92
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$870.92
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,992.36
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$571.94



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	000000	100142		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,565.18	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,069.31	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$218.92	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$870.92	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,992.36	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$571.94	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.18
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.31
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$218.92
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.92
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.36
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$218.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$571.94	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,992.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$218.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.94
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.36
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,565.18	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,069.31	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$218.92	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$870.92	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,992.36	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$571.94	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.18
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.31



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	000000	100142		8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$218.92
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.92
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,992.36
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.94
							43,917.54	43,917.54
22/jun./2022	000000	C00116		8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$435.27	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$69.72	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$4.99
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$500.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.27	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.27
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.27	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.27
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$435.27	\$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.27
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.27	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.27
				8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.27
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$435.27	\$0.00
							2,681.34	2,681.34
22/jun./2022	000000	C00117		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	S/C	\$288.79	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$46.21	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$335.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
				2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	000000	C00118		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C S/C	\$129.31 \$20.69	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$150.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-315001	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$129.31 \$0.00 \$129.31 \$0.00 \$129.31	\$0.00 \$129.31 \$0.00 \$129.31 \$0.00
				2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.31
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$129.31 \$0.00 \$0.00 \$129.31	\$0.00 \$129.31 \$129.31 \$0.00
							796.55	796.55
22/jun./2022	000000	C00119		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C S/C	\$554.16 \$86.34	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$640.50
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$554.16 \$0.00 \$554.16 \$0.00 \$554.16	\$0.00 \$554.16 \$0.00 \$554.16 \$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.16
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$554.16 \$0.00 \$0.00 \$554.16	\$0.00 \$554.16 \$554.16 \$0.00
							3,411.30	3,411.30
23/jun./2022	000000	100143		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$8,146.32	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	22-jun-22 Transferencia	\$86.51	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	22-jun-22 Transferencia	\$187.27	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$925.58



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	000000	100143		4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$238.07
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$184.84
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$257.47
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,593.71
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,590.11
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$925.58	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$238.07	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$184.84	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$257.47	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,593.71	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,590.11	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.58
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.07
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$184.84
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.47
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,593.71
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$184.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,590.11	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,593.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$184.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.11
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,593.71
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$925.58	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$238.07	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$184.84	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$257.47	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,593.71	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,590.11	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.58
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.07
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$184.84
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.47
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,593.71
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.11



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,680.40	33,680.40
24/jun./2022	000000	100144		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$5,862.94	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,049.13
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$359.03
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$234.42
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,690.53
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$450.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$61.90
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,049.13	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$359.03	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$234.42	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,690.53	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$61.90	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.13
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.03
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.42
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.53
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.90
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,049.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$359.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$61.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,690.53	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun./2022	000000	I00144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.13				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.42				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.90				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.53				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,049.13	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$359.03	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$234.42	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,690.53	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$61.90	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.13				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.03				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.42				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.53				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.90				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
											23,402.47	23,402.47
				24/jun./2022	000000	D00016		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$24,765.48	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$24,765.48
							24,765.48	24,765.48				
24/jun./2022	000000	E00215		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$6,106.90	\$0.00				
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$977.10	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$7,084.00				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,106.90	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.90				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,106.90	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	000000	E00215		8240-1001-1001-1001-5135-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.90
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$6,106.90	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.90
					Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,106.90	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.90
					Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.90
					Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$6,106.90	\$0.00
							37,618.50	37,618.50
24/jun./2022	000000	C00120		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$700.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$700.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
					Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
					Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
					Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
					Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
					Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
					Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
							4,200.00	4,200.00
25/jun./2022	000000	I00145		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$18,359.95	\$0.00
				2117-0005-2022	2022 Cuenta No. 70148467399	24-jun-22 Transferencia	\$1,078.15	\$0.00
				4143-01-02-01	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$929.00
				4143-01-02-02	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$948.96
				4143-01-03-01	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$759.46
				4143-01-04-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$121.31
				4143-02-02	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4168-01-01	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,602.27
				4169-01-03	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$12,520.83
				8120-43-01-02-01	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,668.63
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$948.96	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$759.46	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$121.31	\$0.00
				8120-43-02-02	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-63-01-01	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,602.27	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,520.83	\$0.00
					Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,668.63	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2022	000000	I00145		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.96
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.46	
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$121.31	
			8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26	
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.27	
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,520.83	
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.63	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$948.96	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.46	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$121.31	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,602.27	\$0.00	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,668.63	\$0.00	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,520.83	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.96	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.46	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$121.31	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.27	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.63	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,520.83	
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$948.96	\$0.00	
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$759.46	\$0.00	
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$121.31	\$0.00	
			8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00	
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,602.27	\$0.00	
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,520.83	\$0.00	
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,668.63	\$0.00	
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.96	
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.46	
8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$121.31				
8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.27				
8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,520.83				
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.63				
							74,965.40	74,965.40
25/jun./2022	000000	C00121		2119-01-0001-2022-03	Caja	S/C	\$50.00	\$0.00
			1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$50.00	



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50.00	50.00
27/jun./2022	000000	100146		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,627.36	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,426.38
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$526.47
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$415.06
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$595.06
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,076.80
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,503.02
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,426.38	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$526.47	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$595.06	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,076.80	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,503.02	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.38
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$526.47
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.06
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,076.80
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.02
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$526.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,503.02	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,076.80	\$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	\$1,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2022	000000	I00146		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.38				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$526.47				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.06				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.02				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,076.80				
				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	\$1,500.00				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,426.38	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$526.47	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$595.06	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,076.80	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,503.02	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.38				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$526.47				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.06				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,076.80				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.02				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
											50,460.15	50,460.15
				27/jun./2022	000000	E00216		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
								1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$400.00	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00
								8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,500.00				
5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	000000	E00216		2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
27/jun./2022	000000	E00217		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$4,000.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$640.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,640.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,640.00	24,640.00
				27/jun./2022	000000	E00218		8270-1001-1001-1001-
1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$304.00					\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$2,204.00
8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00					\$0.00
8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,900.00
8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00					\$0.00
8240-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,900.00
5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00					\$0.00
2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,900.00
8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00					\$0.00
8250-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,900.00
8260-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,900.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	000000	E00218		2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
							11,704.00	11,704.00
27/jun./2022	000000	E00219		8270-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	S/C	\$24,800.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$3,968.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$28,768.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				2112-1-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				2112-1-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
							152,768.00	152,768.00
27/jun./2022	000000	C00122		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/jun./2022	000000	C00123		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,200.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	000000	C00123		2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
							13,200.00	13,200.00
27/jun./2022	000000	C00124		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$3,900.00	\$0.00
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$624.00	\$0.00
					2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,524.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
							24,024.00	24,024.00
28/jun./2022	000000	100147		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$14,204.98	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$19.95
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$620.41
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$598.36
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$108.44
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$292.43
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$123.81
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$11,225.03
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$52.17
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$598.36	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$108.44	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$292.43	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$123.81	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,225.03	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$52.17	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100147		8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.36
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.44
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$292.43
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.81
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225.03
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.17
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$292.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$52.17	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,225.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$292.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225.03
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$598.36	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$108.44	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$292.43	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$123.81	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,225.03	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$52.17	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2022	000000	I00147		8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.36				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.44				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$292.43				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.81				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225.03				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.17				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
											56,760.07	56,760.07
				28/jun./2022	000000	E00220		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$5,965.62	\$0.00
									IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$954.49	\$0.00
	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$6,920.11				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$5,965.62					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,965.62				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$5,965.62					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,965.62				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$5,965.62					\$0.00				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,965.62				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$5,965.62					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,965.62				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,965.62				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$5,965.62					\$0.00				
							36,748.21	36,748.21				
28/jun./2022	000000	E00221		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$818.97	\$0.00				
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$131.04	\$0.00				
					2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$950.01				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97				
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00				
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97				
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97				
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	E00221		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00
							5,044.86	5,044.86
28/jun./2022	000000	E00222		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$603.46	\$0.00
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$96.56	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$700.02
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$603.46	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.46
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$603.46	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.46
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$603.46	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.46
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$603.46	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.46
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.46
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$603.46	\$0.00
							3,717.32	3,717.32
29/jun./2022	000000	E00223		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$1,000.00	\$0.00
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$160.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,160.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,160.00	6,160.00
29/jun./2022	000000	E00224		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$675.07	\$0.00
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$107.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$783.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	E00224		8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
							4,158.35	4,158.35
29/jun./2022	000000	E00225		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$387.07	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$61.94	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$449.01
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.07
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.07	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.07
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$387.07	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.07
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.07
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.07
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$387.07	\$0.00
							2,384.36	2,384.36
29/jun./2022	000000	100148		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$41,715.66	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$593.42
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$20,406.57



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	100148		4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,225.06
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$576.46
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$954.54
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,943.69
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,735.61
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,150.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$20,406.57	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,225.06	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$576.46	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$954.54	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,943.69	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,735.61	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,406.57
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.06
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$576.46
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.54
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,943.69
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,735.61
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,406.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,225.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$576.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.54	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,735.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,943.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,406.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$576.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,735.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	I00148		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,943.69
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$20,406.57	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,225.06	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$576.46	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$954.54	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,943.69	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,735.61	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,406.57
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.06
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$576.46
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.54
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,943.69
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,735.61
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
							165,082.38	165,082.38
30/jun./2022	000000	E00226		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$16,436.58	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$2,561.11	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$18,997.69
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,436.58	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,436.58
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,436.58	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,436.58
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$16,436.58	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,436.58
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,436.58	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,436.58
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,436.58
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$16,436.58	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,180.59	101,180.59
30/jun./2022	000000	E00227		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$19,253.49	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$2,999.67	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$22,253.16
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,253.49	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,253.49
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,253.49	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,253.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$19,253.49	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,253.49
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,253.49	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,253.49
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,253.49
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$19,253.49	\$0.00
							118,520.61	118,520.61
30/jun./2022	000000	E00228		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	E00228		8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
30/jun./2022	000000	E00229		8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$2,060.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	S/C	\$12,842.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$84,481.00	\$0.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$4,000.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,928.95
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$86,854.05
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	E00229		8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
							598,698.00	598,698.00
30/jun./2022	000000	E00230		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/jun./2022	000000	E00231		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$17,564.52	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$17,564.52
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,564.52	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,564.52
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,564.52	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,564.52
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$17,564.52	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,564.52
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,564.52	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,564.52
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,564.52
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$17,564.52	\$0.00
							105,387.12	105,387.12
30/jun./2022	000000	E00232		1123-001-2022-04	Alejandro Hernández Guerreo	S/C	\$25,862.07	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$4,137.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$30,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
30/jun./2022	000000	C00125		8270-1001-1001-1001-1124-001-12	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$1,293.10	\$0.00
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$206.90	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
							7,965.50	7,965.50
30/jun./2022	000000	I00149		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,480.44	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$48.46
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$928.17
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$118.01
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$292.43
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$185.43
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,784.24
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$15.78
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$928.17	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$118.01	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$292.43	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$185.43	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,784.24	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15.78	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.17
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100149		8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$292.43
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.43
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,784.24
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.78
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$292.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.78	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,784.24	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$292.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.78
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,784.24
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$928.17	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$118.01	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$292.43	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$185.43	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,784.24	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15.78	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.17
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.01
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$292.43
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.43
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,784.24
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 10/ene./2023

hora de Impresión | 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	I00149		8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.78
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							41,776.38	41,776.38
30/jun./2022	000000	E00233		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$375.00	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$60.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$435.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
							2,310.00	2,310.00
30/jun./2022	000000	D00019		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$34.50	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$34.50
							34.50	34.50
30/jun./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$ 130,000.00	\$ 0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$ 20,000.00	\$ 0.00
				8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 50,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$ 10,000.00	\$ 0.00
				8220-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$ 20,000.00	\$ 0.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 61,446.21
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$ 61,446.21	\$ 0.00
				8220-1001-1001-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 20,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$ 50,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Monto Modificado	\$ 15,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$ 5,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$ 15,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$ 5,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 15,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$ 5,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 130,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$ 5,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 20,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$ 5,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$ 50,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$ 10,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 10,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 20,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$ 10,000.00	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$ 61,446.21	\$ 0.00
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$ 0.00	\$ 61,446.21
				8230-1001-1001-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$ 20,000.00	\$ 0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							512,892.42	512,892.42
30/jun./2022	000000	000020		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$26,803.74	\$0.00
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	S/C	\$0.00	\$26,803.74
							26,803.74	26,803.74
01/jul./2022	000000	100150		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$11,940.46	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	6/06/22 Transferencia	\$34.50	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$134.14
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,024.19
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$526.33
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$983.03
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$737.61
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,196.86
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$290.50
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$267.78
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,088.27
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$267.78	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,088.27	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,024.19	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$526.33	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$983.03	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$737.61	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,196.86	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$290.50	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.78
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.27
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.19
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.33
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$983.03
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100150		8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.61
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,196.86
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,024.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$526.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$983.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$737.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$267.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,088.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$290.50	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,196.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$983.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.50
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,196.86
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$267.78	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,088.27	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,024.19	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$526.33	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$983.03	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$737.61	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,196.86	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$290.50	\$0.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.78
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.27
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.19
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.33



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100150		8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$983.03
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.61
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,196.86
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.50
02/jul./2022	000000	100151		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,685.79	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	02-jul-22 Transferencia	\$617.70	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$620.41
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,759.98
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$900.73
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,809.12
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$670.18
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,240.35
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$204.18
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,900.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,759.98	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$900.73	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$670.18	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,240.35	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$204.18	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.98
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$900.73
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.18
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.35
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.18
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,759.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$900.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$670.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$204.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jul./2022	000000	100151		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,240.35	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.98				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$900.73				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.18				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.18				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.35				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$620.41	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,759.98	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$900.73	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,809.12	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$670.18	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,240.35	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$204.18	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.41				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.98				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$900.73				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.12				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.18				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.35				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.18				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00				
											41,213.96	41,213.96
				04/jul./2022	000000	100152		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$26,742.63	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$706.68
								4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,127.12
								4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$14,145.73
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,765.00				
4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00					\$593.61				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$813.57				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$3,794.98				
4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$130.26				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$2,982.72				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$6,689.46				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00					\$350.00				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$233.46				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100152		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$14,145.73	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$593.61	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$813.57	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,794.98	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,982.72	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,689.46	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$233.46	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,145.73
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.61
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.57
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,794.98
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.72
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,689.46
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,145.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$593.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,794.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,982.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$233.46	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,689.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,145.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,794.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jul./2022	000000	100152		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.46				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,689.46				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$14,145.73	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$593.61	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$813.57	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,794.98	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,982.72	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,689.46	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$233.46	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,145.73				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.61				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.57				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,794.98				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.72				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,689.46				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.46				
											104,850.48	104,850.48
				04/jul./2022	000000	E00234		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$9.57	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.53	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$11.10
								8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.57	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.57
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.57					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9.57				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$9.57					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9.57				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.57					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	E00234		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.57
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.57
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$9.57	\$0.00
							58.95	58.95
04/jul./2022	000000	D00021		8270-1001-1001-1001-	Software G. Capital	S/C	\$103,448.28	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$4,137.93	\$0.00
				1123-001-2022-04	Alejandro Hernández Guerreo	E00078	\$0.00	\$30,000.00
				1123-001-2022-04	Alejandro Hernández Guerreo	E00126	\$0.00	\$25,862.07
				1123-001-2022-04	Alejandro Hernández Guerreo	E00195	\$0.00	\$25,862.07
				1123-001-2022-04	Alejandro Hernández Guerreo	E00232	\$0.00	\$25,862.07
				8240-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$103,448.28	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,448.28
				8250-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$103,448.28	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,448.28
				1251-591001	Software	Movimiento Directo Automático	\$103,448.28	\$0.00
				2112-2-591001	Software	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,448.28
				8260-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$103,448.28	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,448.28
				8260-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,448.28
2112-2-591001	Software	Movimiento Directo Automático	\$103,448.28	\$0.00				
							624,827.61	624,827.61
05/jul./2022	000000	I00153		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$28,169.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5-jul-22 Tarjeta	\$1,568.71	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	4-jul-22 Transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	5-jul-22 Tarjeta	\$7,422.36	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,622.23
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$3,102.05
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,479.09
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,791.13
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,763.47
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,005.38
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,556.60
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,423.93
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$15,016.44
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$616.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100153		4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,409.39
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,102.05	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,479.09	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,791.13	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,763.47	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,005.38	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,556.60	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,423.93	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,016.44	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,409.39	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.05
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,479.09
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.13
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.47
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.38
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,556.60
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.93
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,016.44
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,479.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,791.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,005.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,556.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,423.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,409.39	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,016.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,479.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.38



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jul./2022	000000	100153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,556.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.93				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.39				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,016.44				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,102.05	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,479.09	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,791.13	\$0.00				
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,763.47	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,005.38	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,556.60	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,423.93	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,016.44	\$0.00				
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,409.39	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.05				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,479.09				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.13				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.47				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.38				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,556.60				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.93				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,016.44				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.39				
											144,017.75	144,017.75
				06/jul./2022	000000	100154		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$29,721.49	\$0.00
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$315.87				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$5,215.75				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$5,795.22				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,624.70				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$1,929.79				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$14,385.25				
4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,194.60				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100154		4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,240.84
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$941.49
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$37.56
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$900.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,215.75	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,795.22	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,624.70	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,929.79	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,385.25	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,240.84	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$941.49	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$37.56	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.75
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.22
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.70
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,929.79
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.25
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.84
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.49
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.56
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,215.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,795.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,624.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,929.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,385.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$941.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,929.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.56



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100154		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.49
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,215.75	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,795.22	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,624.70	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,929.79	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,385.25	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,240.84	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$941.49	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$37.56	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.75
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.22
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.70
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,929.79
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.25
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.84
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.49
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.56
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
							117,938.35	117,938.35
07/jul./2022	000000	100155		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$20,024.83	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	7-Jul-22 Tarjeta	\$3,442.92	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$401.19
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,152.19
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,638.02
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,192.09
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$671.73
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,170.03
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,417.70
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,233.05
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$622.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,309.81
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,152.19	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,638.02	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,192.09	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$671.73	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,170.03	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100155		8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,417.70	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,233.05	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,309.81	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.19
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,638.02
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.09
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.73
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,170.03
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.70
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,233.05
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,638.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$671.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,170.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,417.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,309.81	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,233.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,638.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,170.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.81
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,233.05
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,152.19	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,638.02	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,192.09	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$671.73	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,170.03	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,417.70	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,233.05	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,309.81	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.19
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,638.02



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100155		8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.09
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.73
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,170.03
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.70
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,233.05
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.81
							92,667.43	92,667.43
07/jul./2022	000000	C00126		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
							12,000.00	12,000.00
07/jul./2022	000000	C00127		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$123.75	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$1.55
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$19.80	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$142.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.75	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.75
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.75	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.75
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$123.75	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.75
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.75	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.75



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	C00127		8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.75
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$123.75	\$0.00
							762.30	762.30
07/jul./2022	000000	C00128		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$56.44	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$8.56	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$65.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.44	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.44
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.44	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.44
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$56.44	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.44
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.44	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.44
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.44
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$56.44	\$0.00
							347.20	347.20
07/jul./2022	000000	C00141		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/jul./2022	000000	100156		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$20,812.16	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	8-Jul-22 Tarjeta	\$119.13	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-Jul-22 Transf	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-Jul-22 Transf	\$209.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-Jul-22 Transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	8-Jul-22 Transf	\$184.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	6-Jul-22 Transf	\$425.34	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$516.33
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$3,102.05
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$12,587.72
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,151.07
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$557.75
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$3,925.10
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,606.50
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,505.81
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$188.29



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100156		4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$200.00
				4169-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	S/C	\$0.00	\$355.25
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,102.05	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,587.72	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,151.07	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$557.75	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,925.10	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,606.50	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,505.81	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$188.29	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.05
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.72
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.07
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.75
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,925.10
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.50
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,505.81
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.29
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,587.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,151.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$557.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,925.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.29	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,505.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,925.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,505.81



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100156		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,102.05	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,587.72	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,151.07	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$557.75	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,925.10	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,606.50	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,505.81	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$188.29	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.05
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.72
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.07
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.75
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,925.10
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.50
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,505.81
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.29
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
08/jul./2022	000000	E00236		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$53.37	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$8.54	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$61.91
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.37	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.37
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.37	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.37
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$53.37	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.37
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.37	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.37
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.37
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$53.37	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							328.76	328.76
08/jul./2022	000000	E00237		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Alimentación de Personas G. Corriente 2022 Cuenta No. 70148467399	S/C S/C	\$192.00 \$0.00	\$0.00 \$192.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$192.00 \$0.00 \$192.00 \$0.00 \$192.00	\$0.00 \$192.00 \$0.00 \$192.00 \$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$192.00 \$0.00 \$0.00 \$192.00	\$0.00 \$192.00 \$192.00 \$0.00
							1,152.00	1,152.00
08/jul./2022	000000	E00238		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicio de Agua G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$4,000.00 \$640.00	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,640.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-313001	Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-313001	Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00
							24,640.00	24,640.00
08/jul./2022	000000	E00239		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$1,206.90 \$193.10	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5135-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,206.90 \$0.00 \$1,206.90 \$0.00 \$1,206.90	\$0.00 \$1,206.90 \$0.00 \$1,206.90 \$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	E00239		8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
							7,434.50	7,434.50
08/jul./2022	000000	E00240		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$266.38	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$42.62	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$309.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.38	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.38
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.38	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.38
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$266.38	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.38
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.38	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.38
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.38
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$266.38	\$0.00
							1,640.90	1,640.90
08/jul./2022	000000	E00241		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$33.19	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$5.31	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$38.50
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.19	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.19
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.19	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.19
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$33.19	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.19
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.19	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.19
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.19
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$33.19	\$0.00
							204.45	204.45



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	000000	100157		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,956.29	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,329.45
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,628.46
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,271.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$573.36
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,570.91
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$19.58
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,628.46	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,271.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$573.36	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,570.91	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$19.58	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.46
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,271.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.36
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.91
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,628.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,271.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19.58	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,570.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,271.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.58
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.91
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,628.46	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,271.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$573.36	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2022	000000	100157		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,570.91	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$19.58	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.46
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,271.20
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.36
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.91
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.58
11/jul./2022	000000	100158		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$13,087.55	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$206.12
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,901.43
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$828.24
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$75.23
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,897.92
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,345.56
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,867.81
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$420.01
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,901.43	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$828.24	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,897.92	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,345.56	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,867.81	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$420.01	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,901.43
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.24
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,897.92
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.56
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.81
8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.01				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,901.43	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.24	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,897.92	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.01	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,867.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,901.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,897.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.01
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.81
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,901.43	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$828.24	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,897.92	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,345.56	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,867.81	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$420.01	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,901.43
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.24
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,897.92
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.56
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.81
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.01
							51,731.84	51,731.84
11/jul./2022	000000	E00242		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$1.29	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.21	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1.50
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.29	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.29
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.29	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.29
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$1.29	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	E00242		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.29
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.29	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.29
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.29
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1.29	\$0.00
							7.95	7.95
12/jul./2022	000000	100159		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$13,605.54	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	12-jul-22 transf	\$882.11	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	12-jul-22 transf	\$168.67	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	11-jul-22 transf	\$61.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	8-jul-22 transf	\$42.68	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	12-jul-22 transf	\$5,000.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$286.95
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,063.56
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,607.51
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$178.60
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,380.93
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,060.29
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,288.31
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$356.94
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,511.24
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$654.73
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$972.56
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,607.51	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,380.93	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,060.29	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,288.31	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$356.94	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,511.24	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100159		8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$654.73	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$972.56	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.51
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.93
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,060.29
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.31
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.94
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,511.24
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.73
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,607.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,060.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,288.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$654.73	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$972.56	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,511.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,060.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.56
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,511.24
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2022	000000	100159		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,607.51	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$178.60	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,380.93	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,060.29	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,288.31	\$0.00				
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$356.94	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,511.24	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$654.73	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$972.56	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.51				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.60				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.93				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,060.29				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.31				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.94				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,511.24				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.73				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.56				
											78,181.15	78,181.15
				12/jul./2022	000000	C00129		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$2,000.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
12/jul./2022	000000	E00243		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/jul./2022	000000	E00244		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$11,365.60	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,818.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$13,184.10
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,365.60	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.60
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,365.60	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,365.60	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.60
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,365.60	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.60
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.60
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,365.60	\$0.00
							70,012.10	70,012.10
13/jul./2022	000000	100160		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$13,532.65	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$132.42
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,561.18
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$719.68
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$450.90
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$747.78
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,521.46
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,107.19
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100160		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,561.18	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$719.68	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$450.90	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$747.78	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,521.46	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,107.19	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.18
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.68
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$450.90
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.78
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.46
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.19
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,561.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$450.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,107.19	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,521.46	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$450.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.19
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.46



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100160		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,561.18	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$719.68	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$450.90	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$747.78	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,521.46	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,107.19	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.18
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.68
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$450.90
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.78
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.46
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.19
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							53,733.34	53,733.34
13/jul./2022	000000	C00130		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital IVA Acreditable 2022	S/C	\$327.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$52.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$327.59	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.59
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$327.59	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.59
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$327.59	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.59
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$327.59	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.59
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$327.59	\$0.00
							2,017.95	2,017.95



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	E00245		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
							3,018.40	3,018.40
13/jul./2022	000000	E00246		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$7,000.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,120.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$8,120.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							43,120.00	43,120.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jul./2022	000000	E00247		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$3,000.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$480.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,480.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
											18,480.00	18,480.00
				14/jul./2022	000000	100161		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$8,174.16	\$0.00
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$49.29				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$2,682.65				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$267.90				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$778.15				
4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,194.60				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$753.34				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,749.48				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$705.05				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$550.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,682.65					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$778.15					\$0.00				
8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$753.34					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,749.48					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$705.05					\$0.00				
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$550.00					\$0.00				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.65								
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100161		8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$778.15
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.34
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.48
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.05
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$778.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$753.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$705.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,749.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$778.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.48
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,682.65	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$778.15	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$753.34	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,749.48	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$705.05	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.65
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$778.15
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.34
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.48
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.05
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
							32,548.77	32,548.77
14/jul./2022	000000	E00248		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$26,803.74



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	E00248		1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$16,545.03	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$10,258.71	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$65.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$65.00
							26,868.74	26,868.74
14/jul./2022	000000	E00249		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$15,491.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$15,491.00
							15,491.00	15,491.00
14/jul./2022	000000	E00250		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$84,481.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$2,510.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,859.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$4,000.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$74,132.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00				
8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00				
8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00				
8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00				
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00				
2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00				
			521,946.00	521,946.00				
14/jul./2022	000000	E00251		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
14/jul./2022	000000	E00252		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/jul./2022	000000	I00162		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,440.35	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$209.69
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,315.17
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$947.60
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$254.58
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$575.03
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,614.31
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$243.93
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,315.17	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$947.60	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$254.58	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$575.03	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,614.31	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$243.93	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,315.17
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.60
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$254.58
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.03
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.31
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.93
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,315.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$947.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$254.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.03	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	000000	100162		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$243.93	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,614.31	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,315.17				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$254.58				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.03				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.93				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.31				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,315.17	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$947.60	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$254.58	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$575.03	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,614.31	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$243.93	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,315.17				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.60				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$254.58				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.03				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.31				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.93				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
											61,132.33	61,132.33
				16/jul./2022	000000	100163		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,199.78	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$66.61
								4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,664.70
								4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$362.02
								4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$79.62
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$386.90				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$752.87				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$46.30				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,664.70					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	000000	100163		8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$386.90	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$752.87	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.70
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.90
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.87
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$752.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.87
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,664.70	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$386.90	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$752.87	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.70
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.90
8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.87				
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30				
							12,599.29	12,599.29
16/jul./2022	000000	C00131		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$560.63	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$87.37	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$648.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.63	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	000000	C00131		8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.63
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.63	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.63
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$560.63	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.63
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.63	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.63
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.63
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$560.63	\$0.00
							3,451.15	3,451.15
16/jul./2022	000000	C00132		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$318.28	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$31.72	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$350.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$318.28	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.28
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$318.28	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.28
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$318.28	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.28
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$318.28	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.28
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.28
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$318.28	\$0.00
							1,941.40	1,941.40
18/jul./2022	000000	100164		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,049.03	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	18-jul-22 tarjeta	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	18/jul-22 tarjeta	\$450.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$301.64
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,439.40
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,094.73
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$185.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$664.64
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,108.06
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,389.82
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$173.87
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,439.40	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,094.73	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100164		8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$664.64	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,108.06	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,389.82	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$173.87	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,439.40
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.73
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.64
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.06
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.82
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,439.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,094.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$664.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$173.87	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,389.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,439.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.87
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.82
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,439.40	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,094.73	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$664.64	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,108.06	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,389.82	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$173.87	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,439.40
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.73
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.64



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	I00164		8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.06
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.82
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.87
							41,335.36	41,335.36
18/jul./2022	000000	C00133		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
18/jul./2022	000000	C00134		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/jul./2022	000000	C00135		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$431.02	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$68.96	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$499.98
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00				
							2,655.08	2,655.08
18/jul./2022	000000	E00253		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$2,200.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jul./2022	000000	E00253		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$352.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,552.00				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00				
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00				
											13,552.00	13,552.00
				18/jul./2022	000000	E00254		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$750.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$120.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$870.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$750.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$750.00				
5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$750.00					\$0.00				
2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$750.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$750.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$750.00				
2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$750.00					\$0.00				
								4,620.00	4,620.00			
18/jul./2022	000000	E00255		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$3,448.28	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$551.72	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,000.00				
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28				
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	E00255		8240-1001-1001-1001-5135-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
					Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
					Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
					Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
							21,241.40	21,241.40
19/jul./2022	000000	100165		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,174.43	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	19-Julio-22 tarjeta	\$1,589.14	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$287.93
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,225.99
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$482.53
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$185.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$154.68
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$415.06
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$692.36
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,421.93
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$457.04
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,225.99	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$482.53	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$154.68	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$692.36	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,421.93	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$457.04	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.99
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.53
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154.68
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.36
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,421.93
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.04
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,225.99	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.53	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100165		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$154.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$692.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$457.04	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,421.93	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.04
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,421.93
				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	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,225.99	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$482.53	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$154.68	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$692.36	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,421.93	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$457.04	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.99
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.53
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154.68
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.36
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,421.93
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.04
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							30,190.49	30,190.49
19/jul./2022	000000	C00136		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$827.58	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$132.41	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$959.99



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	C00136		8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$827.58	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.58
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$827.58	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.58
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$827.58	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.58
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$827.58	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.58
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.58
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$827.58	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							5,097.89	5,097.89
19/jul./2022	000000	C00137		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$712.67	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$110.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$823.60
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$712.67	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.67
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$712.67	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.67
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$712.67	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.67
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$712.67	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.67
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.67
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$712.67	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							4,386.95	4,386.95
19/jul./2022	000000	E00235		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$131.99	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$21.12	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$153.11
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.99	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.99
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.99	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.99
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$131.99	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.99
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.99	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	E00235		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.99
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.99
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$131.99	\$0.00
							813.06	813.06
19/jul./2022	000000	E00256		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$7.92	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.27	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$9.19
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.92	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.92
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.92	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.92
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$7.92	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.92
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.92	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.92
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.92
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$7.92	\$0.00
							48.79	48.79
19/jul./2022	000000	E00257		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$32.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$232.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	E00257		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,232.00	1,232.00
20/jul./2022	000000	C00138		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$74.57	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$11.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$86.50
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.57	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.57
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.57	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.57
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$74.57	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.57
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.57	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.57
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.57
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$74.57	\$0.00
							459.35	459.35
20/jul./2022	000000	C00139		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/jul./2022	000000	C00140		8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$308.52	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$308.52
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$308.52	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.52
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$308.52	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.52
5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$308.52	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	C00140		2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.52
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$308.52	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.52
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.52
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$308.52	\$0.00
							1,851.12	1,851.12
20/jul./2022	000000	E00258		8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$768.00	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$60.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$5,508.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				5125-251001	Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
							29,568.00	29,568.00
20/jul./2022	000000	I00166		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,792.66	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	20-jul-22 tarjeta	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	20-jul-22 tarjeta	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	18-jul-22 transf	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	15-jul-22 transf	\$409.02	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	20-jul-22 transf	\$3,116.42	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$429.85
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,044.01
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,297.87
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$415.53
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,402.13
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$660.93
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,064.66



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100166		4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$137.42
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,044.01	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,297.87	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$415.53	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,402.13	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$660.93	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,064.66	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$137.42	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.01
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.87
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$415.53
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.13
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.93
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.66
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$415.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$137.42	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,064.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$415.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.42
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.66
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,044.01	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,297.87	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$415.53	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100166		8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,402.13	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$660.93	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,064.66	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$137.42	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.01
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.87
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$415.53
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.13
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.93
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.66
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.42
							32,365.01	32,365.01
20/jul./2022	000000	E00261		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$24.63	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.94	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$28.57
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.63	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.63
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.63	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.63
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$24.63	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.63
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.63	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.63
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.63
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$24.63	\$0.00
							151.72	151.72
20/jul./2022	000000	E00262		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$16.45	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2.63	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$19.08



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jul./2022	000000	E00262		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.45	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.45				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.45	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.45				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$16.45	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.45				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.45	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.45				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.45				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$16.45	\$0.00				
											101.33	101.33
				21/jul./2022	000000	E00259		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$495.92	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$79.35	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$575.27				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.92					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$495.92				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.92					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$495.92				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$495.92					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$495.92				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.92					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$495.92				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$495.92				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$495.92					\$0.00				
							3,054.87	3,054.87				
21/jul./2022	000000	E00260		8270-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$3,882.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,882.00				
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	E00260		8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
21/jul./2022	000000	100167		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,432.12	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	21-jul-22	\$125.74	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	21-jul-22	\$185.24	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$431.67
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$488.62
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$75.63
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$555.37
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,878.79
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,167.45
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$75.63	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$555.37	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,878.79	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,167.45	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$488.62	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.63
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.37
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,878.79
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.45
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.62				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$75.63	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.37	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.62	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul./2022	000000	100167		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,167.45	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,878.79	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.63				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.37				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.45				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,878.79				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$75.63	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$555.37	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,878.79	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,167.45	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$488.62	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.63				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.37				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,878.79				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.45				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.62				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
											25,677.39	25,677.39
				21/jul./2022	000000	C00142		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$377.89	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$60.46	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$438.35
								8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$377.89	\$0.00
8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$377.89				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$377.89					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$377.89				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$377.89					\$0.00				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$377.89				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$377.89					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$377.89				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$377.89				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$377.89	\$0.00								
							2,327.80	2,327.80				
21/jul./2022	000000	C00143		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	C00143		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
22/jul./2022	000000	I00168		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,455.88	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$533.94
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,808.16
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,901.85
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$433.00
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$950.92
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,451.69
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$242.32
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,808.16	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,901.85	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$433.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$950.92	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,451.69	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$242.32	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.16
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.85
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$433.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.92
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,451.69
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,808.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,901.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$433.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$242.32	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,451.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.32
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,451.69
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,808.16	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,901.85	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$433.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$950.92	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,451.69	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$242.32	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100168		8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.16
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.85
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$433.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.92
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,451.69
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.32
							40,221.70	40,221.70
22/jul./2022	000000	E00264		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$4.82	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.77	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5.59
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.82	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.82
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.82	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.82
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4.82	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.82
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.82	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.82
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.82
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$4.82	\$0.00
22/jul./2022	000000	E00265		1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/jul./2022	000000	100169		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$5,131.79	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$550.89
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$195.82
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$106.50
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,659.24
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$10.98
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$550.89	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2022	000000	100169		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$195.82	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$106.50	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,659.24	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10.98	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.89
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$195.82
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.50
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.24
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$195.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10.98	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,659.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$195.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.98
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.24
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$550.89	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$195.82	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$106.50	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,659.24	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10.98	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.89
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$195.82
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.50
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.24
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.98
25/jul./2022	000000	100170		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$13,230.01	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$526.70
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,119.33
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,673.16
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$240.00
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,245.14
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,668.40
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,237.28
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,119.33	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,673.16	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100170		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,245.14	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,668.40	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,237.28	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.33
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.16
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$240.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.14
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.40
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,119.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,673.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,237.28	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,668.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.28
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.40
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,119.33	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,673.16	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,245.14	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,668.40	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,237.28	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.33
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.16
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$240.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.14
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.40
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.28
							51,339.94	51,339.94
26/jul./2022	000000	100171		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,582.68	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$925.23
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$180.70
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$419.45



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100171		4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,832.36
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$456.08
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$925.23	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$180.70	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$419.45	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,832.36	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$456.08	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.23
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$180.70
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.45
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.36
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$180.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$456.08	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,832.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$180.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.08
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.36
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$925.23	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$180.70	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$419.45	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,832.36	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$456.08	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.23
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$180.70
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.45
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.36
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.08
							26,330.72	26,330.72



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100172		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,983.03	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	27-jul-22 tarjeta	\$120.77	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	25-jul-22 transf	\$369.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	27-jul-22 tarjeta	\$341.07	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	13-may-22 transf	\$647.30	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	7-ene-22 transf	\$237.55	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,317.37
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$186.92
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$584.13
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,232.08
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$525.13
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,150.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,317.37	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$186.92	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$584.13	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,232.08	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$525.13	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.37
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.92
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.13
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.08
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.13
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,317.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$186.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100172		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,232.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.08
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,317.37	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$186.92	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$584.13	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,232.08	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$525.13	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.37
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.92
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.13
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.08
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.13
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
							46,794.88	46,794.88
27/jul./2022	000000	C00144		8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$243.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.52	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jul./2022	000000	C00144		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$244.52				
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00				
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00				
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00				
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00				
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00				
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00				
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00				
											1,459.52	1,459.52
				27/jul./2022	000000	C00145		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$2,586.21	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$413.79	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$3,000.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
								15,931.05	15,931.05			
27/jul./2022	000000	C00146		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$101.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$101.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00				
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	C00146		8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
							606.00	606.00
27/jul./2022	000000	C00147		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$1,008.72	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$148.27	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,156.99
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.72	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.72
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.72	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.72
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,008.72	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.72
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.72	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.72
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.72
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,008.72	\$0.00
							6,200.59	6,200.59
28/jul./2022	000000	100173		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$2,416.04	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$924.70
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$185.78
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$138.68
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,228.04
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$61.16
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$924.70	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$185.78	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$138.68	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,228.04	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$61.16	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.70
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.78
8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100173		8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.04
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$185.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$61.16	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,228.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.16
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.04
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$924.70	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$185.78	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$138.68	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,228.04	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$61.16	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.70
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.78
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.04
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.16				
							9,664.16	9,664.16
28/jul./2022	000000	E00266		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente		\$12.42	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.99	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$14.41
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.42	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.42



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	E00266		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.42	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.42
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$12.42	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.42
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.42	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.42
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.42
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$12.42	\$0.00
							76.51	76.51
28/jul./2022	000000	E00267		8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$2,494.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$84,481.00	\$0.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$4,000.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,858.00
				1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$4,000.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$70,517.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	E00267		8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
							524,250.00	524,250.00
28/jul./2022	000000	E00268		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jul./2022	000000	100174		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$25,733.89	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$266.88
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$19,715.55
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,450.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$566.05
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$908.89
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,194.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$449.08
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$800.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$19,715.55	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,450.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$566.05	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$908.89	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$449.08	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,715.55				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100174		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$566.05
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.89
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.08
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,715.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,450.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$566.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$908.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$449.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,715.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$566.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$19,715.55	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,450.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$566.05	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$908.89	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$449.08	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,715.55
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.41



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100174		8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$566.05
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.89
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.08
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							102,134.92	102,134.92
29/jul./2022	000000	E00269		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$16,800.16	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$16,800.16
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,800.16	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,800.16
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,800.16	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,800.16
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$16,800.16	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,800.16
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,800.16	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,800.16
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,800.16
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$16,800.16	\$0.00
29/jul./2022	000000	E00270		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	E00270		2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
29/jul./2022	000000	E00271		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$4,169.94	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$667.20	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$52.12
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399		\$0.00	\$4,785.02
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,169.94	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,169.94
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,169.94	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,169.94
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,169.94	\$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,169.94
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,169.94	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,169.94
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,169.94
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,169.94	\$0.00
							25,686.84	25,686.84
29/jul./2022	000000	E00272		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$775.87	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$124.14	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$900.01
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.87	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.87
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.87	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.87
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$775.87	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.87



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	E00272		8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.87	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.87
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.87
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$775.87	\$0.00
							4,779.36	4,779.36
29/jul./2022	000000	E00274		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$15,316.16	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,387.02	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$17,703.18
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,316.16	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,316.16
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,316.16	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,316.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$15,316.16	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,316.16
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,316.16	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,316.16
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,316.16
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$15,316.16	\$0.00
							94,283.98	94,283.98
29/jul./2022	000000	E00275		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/jul./2022	000000	E00276		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$3,503.59	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$560.57	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,064.16
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,503.59	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	E00276		8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.59
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,503.59	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.59
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,503.59	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.59
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,503.59	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.59
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.59
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,503.59	\$0.00
							21,582.11	21,582.11
29/jul./2022	000000	E00277		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$240.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$38.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$278.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
							1,478.40	1,478.40
30/jul./2022	000000	E00263		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$4,121.76	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$659.48	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,781.24



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	000000	E00263		8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,121.76	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.76
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,121.76	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.76
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,121.76	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.76
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,121.76	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.76
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.76
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,121.76	\$0.00
							25,390.04	25,390.04
30/jul./2022	000000	E00273		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$143.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$22.88	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$165.88
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
							880.88	880.88
30/jul./2022	000000	100175		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$5,414.13	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$9,664.83	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$448.94



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	000000	100175		4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$730.15
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,649.98
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$789.93
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$232.38
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$618.22
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,705.11
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$119.77
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$730.15	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,649.98	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$232.38	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$618.22	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,705.11	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$119.77	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.15
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.98
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$232.38
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.22
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,705.11
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$232.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$119.77	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,705.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$232.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2022	000000	100175		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.22				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.77				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,705.11				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$730.15	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,649.98	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$232.38	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$618.22	\$0.00				
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,705.11	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$119.77	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.15				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.98				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$232.38				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.22				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,705.11				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.77				
											58,969.02	58,969.02
				01/ago./2022	000000	100176		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$27,713.44	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	1-ago-22 tarjeta	\$130.26	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	1-ago-22 transf	\$1,000.00	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$561.01
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$1,063.56				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$5,293.83				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$565.94				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$2,194.50				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$1,332.30				
4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$260.52				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$4,778.40				
4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,194.60				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,998.95				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$7,200.97				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$563.72				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$3,000.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100176		4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,293.83	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$565.94	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,194.50	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,332.30	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,778.40	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,998.95	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,200.97	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$563.72	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.83
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.94
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.50
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,332.30
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.40
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.95
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.97
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.72
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,293.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,194.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,332.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,778.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$563.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,200.97	\$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	\$1,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,332.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.97
				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	\$1,500.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,293.83	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$565.94	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,194.50	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,332.30	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,778.40	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,998.95	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,200.97	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$563.72	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.83
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.94
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.50
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,332.30
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.40
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.95
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.97
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.72
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,691.77	113,691.77
01/ago./2022	000000	E00278		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$674.07	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$782.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	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
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8260-1001-1001-1001-	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
01/ago./2022	000000	E00279		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$2,089.66	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$334.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,424.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,089.66	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.66
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,089.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.66
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$2,089.66	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.66
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,089.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.66
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.66
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$2,089.66	\$0.00
							12,872.30	12,872.30
01/ago./2022	000000	E00280		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	\$413.79	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$66.21	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$480.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	E00280		8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
							2,548.95	2,548.95
01/ago./2022	000000	E00281		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$2,327.58	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$372.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,700.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,327.58	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.58
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,327.58	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.58
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,327.58	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.58
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,327.58	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.58
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.58
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,327.58	\$0.00
							14,337.90	14,337.90
01/ago./2022	000000	E00282		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$104.38	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$16.70	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$121.08
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.38	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.38
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.38	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.38
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$104.38	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.38
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.38	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 | 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	E00282		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.38
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.38
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$104.38	\$0.00
							642.98	642.98
02/ago./2022	000000	I00177		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$23,928.49	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$247.98
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$886.30
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,978.79
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$536.82
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,867.19
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,003.72
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,613.57
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$11,293.29
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$211.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$624.21
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,978.79	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$536.82	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,867.19	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,003.72	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,613.57	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,293.29	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$624.21	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.79
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.82
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,867.19
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.72
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.57
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,293.29
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.21
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,978.79	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.82	\$0.00				



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,867.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,003.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,613.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$624.21	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,293.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,867.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,293.29
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,978.79	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$536.82	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,867.19	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,003.72	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,613.57	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,293.29	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$624.21	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.79
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.82
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,867.19
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.72
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.57
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,293.29
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.21
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							94,970.02	94,970.02
02/ago./2022	000000	E00283		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$1.41	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.23	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	E00283		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$1.64
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.41	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.41
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.41
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$1.41	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.41
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.41
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.41
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1.41	\$0.00
							8.69	8.69
02/ago./2022	000000	C00148		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
02/ago./2022	000000	C00149		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399		\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/ago./2022	000000	C00150		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ago./2022	000000	C00151		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$1,570.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,570.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00				
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00				
											9,420.00	9,420.00
				02/ago./2022	000000	C00152		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$540.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$540.00				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$540.00				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$540.00				
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$540.00					\$0.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$540.00				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$540.00				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$540.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$540.00					\$0.00				
								3,240.00	3,240.00			
02/ago./2022	000000	D00022						1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$5,414.13	\$0.00
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$5,414.13				
							5,414.13	5,414.13				
03/ago./2022	000000	100178		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$61.04	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,140.13	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$302.32				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$974.93				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,427.81				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$685.38				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$742.65								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100178		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,559.38
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,175.50
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,010.53
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$96.83
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,427.81	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$685.38	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$742.65	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,559.38	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,175.50	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,010.53	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$96.83	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,427.81
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.38
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.65
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,559.38
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.50
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.53
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.83
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,427.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,559.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.83	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,010.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,427.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,559.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100178		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.53
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,427.81	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$685.38	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$742.65	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,559.38	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,175.50	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,010.53	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$96.83	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,427.81
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.38
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.65
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,559.38
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.50
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.53
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.83
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							47,897.72	47,897.72
04/ago./2022	000000	100179		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,953.53	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-ago-22 tarjeta	\$571.95	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	4/ago/22 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	4-ago-22 transf	\$4,042.17	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$216.36
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$974.93
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,065.49
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$98.87
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$592.81
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$955.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,238.90
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,922.19
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,503.34
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$538.19
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100179		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,065.49	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$592.81	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$955.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,238.90	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,922.19	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,503.34	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$538.19	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.49
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.81
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,238.90
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.19
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,503.34
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,065.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,238.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$538.19	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,503.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,238.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.19
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,503.34
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,065.49	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$98.87	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$592.81	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$955.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,238.90	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,922.19	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2022	000000	100179		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,503.34	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$538.19	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.49				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.87				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.81				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.41				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,238.90				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.19				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,503.34				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.19				
											81,865.68	81,865.68
				04/ago./2022	000000	E00284		8270-1001-1001-1001-	Software G. Capital	S/C	\$25,862.07	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$4,137.93	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$30,000.00				
8240-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$25,862.07					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$25,862.07				
8250-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$25,862.07					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$25,862.07				
1251-591001	Software	Movimiento Directo Automático	\$25,862.07					\$0.00				
2112-2-591001	Software	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$25,862.07				
8260-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$25,862.07					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$25,862.07				
8260-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$25,862.07				
2112-2-591001	Software	Movimiento Directo Automático	\$25,862.07					\$0.00				
								159,310.35	159,310.35			
04/ago./2022	000000	E00285		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$387.90	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$62.06	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$449.96				
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.90	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.90				
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.90	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.90				
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$387.90	\$0.00				
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.90				
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.90	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.90				
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.90				
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$387.90	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,389.46	2,389.46
04/ago./2022	000000	E00286		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Pago de derechos G. Corriente 2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,882.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5139-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
					Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
					Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
					Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
					Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
					Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
					Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
					Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
					Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
							23,292.00	23,292.00
05/ago./2022	000000	100180		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,220.99	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$104.83
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,329.45
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,948.11
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$472.42
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,778.70
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,848.36
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,812.04
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,594.75
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$148.79
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,948.11	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$472.42	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,778.70	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,848.36	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,812.04	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,594.75	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$148.79	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,948.11



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100180		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.42
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.70
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,848.36
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.04
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.75
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.79
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,948.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,778.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,848.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$148.79	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,594.75	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,948.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,848.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.79
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.75
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,948.11	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$472.42	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,778.70	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,848.36	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,812.04	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,594.75	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$148.79	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago./2022	000000	100180		8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,948.11				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.42				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.70				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,848.36				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.04				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.75				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.79				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											60,569.47	60,569.47
				05/ago./2022	000000	E00287		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$8.87	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.42					\$0.00				
1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00					\$10.29				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.87					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8.87				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.87					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8.87				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$8.87					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8.87				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.87					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8.87				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8.87				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$8.87					\$0.00				
								54.64	54.64			
06/ago./2022	000000	100181		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,885.83	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$184.28				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,942.26				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$545.47				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,181.66				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$806.78				
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,100.43				
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$133.75				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2022	000000	100181		8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,942.26	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$545.47	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,181.66	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$806.78	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,100.43	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$133.75	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.26
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.47
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,181.66
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.78
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.43
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,942.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,181.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$133.75	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,181.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.75
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.43
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,942.26	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$545.47	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,181.66	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$806.78	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,100.43	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$133.75	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.26
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.47
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,181.66
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.78
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.43
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.75



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,990.48	26,990.48
06/ago./2022	000000	E00288		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$5,219.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,219.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
							31,314.00	31,314.00
08/ago./2022	000000	100182		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$42,376.94	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$750.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,177.66
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$6,545.20
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$13,169.56
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,911.90
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$3,101.69
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,461.99
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$12,978.56
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$669.56
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,175.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,545.20	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,169.56	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,911.90	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,101.69	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,461.99	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100182		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,978.56	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$669.56	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,545.20
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,169.56
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.90
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,101.69
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,461.99
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.56
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.56
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,545.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,169.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,911.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,101.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,461.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$669.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,978.56	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,545.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,169.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,101.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,461.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.56
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,545.20	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,169.56	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,911.90	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,101.69	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,461.99	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/ago./2022	000000	100182		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,978.56	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$669.56	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,545.20				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,169.56				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.90				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,101.69				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,461.99				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.56				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.56				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											168,974.78	168,974.78
				08/ago./2022	000000	C00153		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$3,200.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$3,200.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,200.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00					\$0.00				
							19,200.00	19,200.00				
09/ago./2022	000000	100183		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$28,179.03	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-ago-22	\$120.77	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-agos-22	\$165.80	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	2-agos-22	\$425.34	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,380.90				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$3,190.68				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,792.21				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$4,072.86				
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$869.30				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,794.77				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,799.50				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100183		4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$11,066.48
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$513.78
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,190.68	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,792.21	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,072.86	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$869.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,794.77	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,799.50	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,066.48	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$513.78	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.68
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,792.21
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,072.86
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,794.77
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.50
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,066.48
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,190.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,792.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,072.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,794.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,799.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$513.78	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,066.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,792.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,072.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,794.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.78
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,066.48
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,190.68	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,792.21	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,072.86	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$869.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,794.77	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,799.50	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,066.48	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$513.78	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100183		8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.68
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,792.21
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,072.86
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,794.77
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.50
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,066.48
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.78
							111,421.06	111,421.06
09/ago./2022	000000	E00289		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$8.10	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.30	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$9.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.10	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.10
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.10	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.10
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$8.10	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.10
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.10	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.10
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.10
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$8.10	\$0.00
09/ago./2022	000000	E00290		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$3.09	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$3.59
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.09	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.09
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.09	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.09
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3.09	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	E00290		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.09
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.09	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.09
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.09
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3.09	\$0.00
							19.04	19.04
09/ago./2022	000000	C00154		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C	\$118.38	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$18.62	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$137.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.38	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.38
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.38	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.38
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$118.38	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.38
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.38	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.38
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.38
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$118.38	\$0.00
							728.90	728.90
09/ago./2022	000000	C00155		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Alimentación de Personas G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C	\$50.86	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$8.14	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$59.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.86	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.86
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.86	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.86
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$50.86	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.86
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.86	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.86
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.86
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$50.86	\$0.00
							313.30	313.30



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100184		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$20,859.23	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	10-ago-22 tarjeta	\$6,216.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	10-ago-22 tarjeta	\$876.86	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$153.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$886.30
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$12,119.65
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$831.58
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,850.28
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,216.93
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,566.81
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,772.21
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$256.82
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,119.65	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$831.58	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,850.28	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,216.93	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,566.81	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,772.21	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$256.82	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,119.65
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.58
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,850.28
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,216.93
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.81
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,772.21
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,119.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,850.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,216.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,566.81	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$256.82	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,772.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,119.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,850.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,216.93



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100184		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.82
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,772.21
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,119.65	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$831.58	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,850.28	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,216.93	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,566.81	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,772.21	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$256.82	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,119.65
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.58
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,850.28
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,216.93
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.81
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,772.21
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.82
							111,353.08	111,353.08
11/ago./2022	000000	100185		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$18,194.96	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$176.27
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,726.43
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$357.20
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$600.81
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$929.55
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,611.88
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,911.89
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$729.51
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,726.43	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$357.20	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$929.55	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,611.88	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,911.89	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100185		8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$729.51	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.43
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.20
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$929.55
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.88
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.89
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.51
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,726.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$929.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,611.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$729.51	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,911.89	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$929.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.51
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.89
				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	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,726.43	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$357.20	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$929.55	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,611.88	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,911.89	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$729.51	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.43



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	I00185		8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.20
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$929.55
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.88
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.89
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.51
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							72,251.03	72,251.03
11/ago./2022	000000	E00291		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$105.83	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$16.94	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$122.77
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.83	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.83
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.83	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.83
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$105.83	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.83
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.83	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.83
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.83
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$105.83	\$0.00
11/ago./2022	000000	E00292		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$240.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,740.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	E00292		8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							9,240.00	9,240.00
11/ago./2022	000000	E00293		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$2,200.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$352.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,552.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
							13,552.00	13,552.00
11/ago./2022	000000	E00294		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$240.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,740.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							9,240.00	9,240.00
11/ago./2022	000000	E00295		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$8,898.50	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,423.76	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$10,322.26
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,898.50	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	E00295		8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,898.50	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.50
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$8,898.50	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.50
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,898.50	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.50
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.50
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$8,898.50	\$0.00
11/ago./2022	000000	E00296		8270-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	S/C	\$9,554.31	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,528.69	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$11,083.00
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31
				1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00
12/ago./2022	000000	100186		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,894.84	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$335.96
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,104.19
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$434.68
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$908.13
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$125.03
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$962.57
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$0.00
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,000.64
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$485.95
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,104.19	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100186		8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$434.68	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$908.13	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$125.03	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$962.57	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,000.64	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$485.95	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,104.19
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.68
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.13
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.03
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.57
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.64
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.95
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,104.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$908.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$125.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$485.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,104.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.64



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100186		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,104.19	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$434.68	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$908.13	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$125.03	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$962.57	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,000.64	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$485.95	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,104.19
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.68
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.13
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.03
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.57
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.64
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.95				
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
							42,571.48	42,571.48
12/ago./2022	000000	C00156		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$1,700.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,700.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00				
							10,200.00	10,200.00
13/ago./2022	000000	100187		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,054.60	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$766.08
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$158.11



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2022	000000	100187		4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$576.01
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,694.83
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,175.79
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$766.08	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$158.11	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$576.01	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,694.83	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,175.79	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.08
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$158.11
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.01
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.83
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$158.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,175.79	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,694.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$158.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.79
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.83
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$766.08	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$158.11	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$576.01	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,694.83	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,175.79	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.08
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$158.11
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.01
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.83
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.79
							24,218.40	24,218.40
15/ago./2022	000000	100188		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,012.01	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-ago-22 transf	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	8-ago-22 transf	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$156.58
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,681.12
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$850.94



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100188		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$841.41
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$889.44
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,786.92
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$205.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$249.46
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,681.12	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$850.94	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$841.41	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,786.92	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$249.46	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,681.12
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.94
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$841.41
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.92
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.46
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,681.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$841.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$249.46	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,786.92	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,681.12



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100188		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$841.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.46
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.92
				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	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,681.12	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$850.94	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$841.41	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,786.92	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$249.46	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,681.12
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.94
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$841.41
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.92
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.46
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							35,960.46	35,960.46
15/ago./2022	000000	E00297		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	E00297		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
							3,018.40	3,018.40
15/ago./2022	000000	E00298		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$84,481.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$4,351.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,945.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$4,651.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$75,236.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,351.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,351.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$4,351.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,351.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$4,351.00	\$0.00
							532,992.00	532,992.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	E00299		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$4,651.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,651.00
							4,651.00	4,651.00
15/ago./2022	000000	E00300		8270-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	S/C	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,500.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				5136-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
15/ago./2022	000000	C00157		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,600.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,600.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
16/ago./2022	000000	100189		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$16,504.07	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	16-ago-22 tarjeta	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	16-ago-22 tarjeta	\$500.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$275.83
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,684.52
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,401.67
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$363.19
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,486.26



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100189		4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,203.43
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,376.59
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,684.52	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,401.67	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$363.19	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,486.26	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,203.43	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,376.59	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.52
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.67
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$363.19
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.26
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,203.43
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,684.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$363.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,486.26	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,376.59	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,203.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$363.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.59
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,203.43
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,684.52	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,401.67	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$363.19	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,486.26	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,203.43	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,376.59	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.52
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.67
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$363.19
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.26
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,203.43
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.59
							67,432.95	67,432.95
16/ago./2022	000000	E00301		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$15,717.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	E00301		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$15,717.00
							15,717.00	15,717.00
16/ago./2022	000000	E00302		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$16,469.00
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$8,577.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$7,892.00	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$114.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$114.00
							16,583.00	16,583.00
17/ago./2022	000000	100190		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$17,459.62	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	17-AGO-22 TARJETA	\$539.88	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	9-AGO-22 TRANSF	\$279.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$705.24
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,469.74
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$783.84
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$624.45
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$259.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,147.62
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,161.78
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$955.89
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,469.74	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$783.84	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$624.45	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$259.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,147.62	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,161.78	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$955.89	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.74
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.84
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.45
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.62
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,161.78
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.89
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100190		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,469.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$259.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,147.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$955.89	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,161.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,161.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,469.74	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$783.84	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$624.45	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$259.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,147.62	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,161.78	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$955.89	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.74
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.84
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.45
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.62
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,161.78
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.89
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							70,998.28	70,998.28
17/ago./2022	000000	E00303		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$8.70	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.39	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$10.09



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	E00303		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
							53.59	53.59
18/ago./2022	000000	100191		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$8,061.51	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	18-AGO-22 TARJETA	\$160.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	18-AGO-22 TARJETA	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$52.25
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,803.41
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$133.91
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$588.50
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,661.36
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$278.90
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,803.41	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$133.91	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$588.50	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,661.36	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$278.90	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.41
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133.91
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100191		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.36
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,803.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$133.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$278.90	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,661.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.90
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.36
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,803.41	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$133.91	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$588.50	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,661.36	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$278.90	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.41
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133.91
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.50
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.36
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.90
							32,973.61	32,973.61
18/ago./2022	000000	E00304		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$5.83	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$6.76



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	E00304		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.83	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.83
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.83	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.83
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$5.83	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.83
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.83	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.83
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.83
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$5.83	\$0.00
							35.91	35.91
18/ago./2022	000000	C00158		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$64.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$464.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							2,464.00	2,464.00
18/ago./2022	000000	C00159		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$603.44	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$96.56	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$700.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.44	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.44
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.44	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.44
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$603.44	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.44



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	C00159		8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.44	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.44
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.44
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$603.44	\$0.00
							<u>3,717.20</u>	<u>3,717.20</u>
18/ago./2022	000000	C00160		8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$409.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$409.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
							<u>2,454.00</u>	<u>2,454.00</u>
19/ago./2022	000000	I00192		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$5,887.48	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,212.56
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$290.79
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$551.50
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,641.88
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$361.33
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,212.56	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$290.79	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$551.50	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,641.88	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$361.33	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.56
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$290.79
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.50



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago./2022	000000	100192		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.88				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,212.56	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$290.79	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.50	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$361.33	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,641.88	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.56				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$290.79				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.50				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.33				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.88				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,212.56	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$290.79	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$551.50	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,641.88	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$361.33	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.56				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$290.79				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.50				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.88				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.33				
											23,549.92	23,549.92
				19/ago./2022	000000	E00305		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$2.39	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.38	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$2.77
								8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.39	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.39
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.39					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2.39				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$2.39					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2.39				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	E00305		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.39	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.39
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.39
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2.39	\$0.00
							14.72	14.72
20/ago./2022	000000	100193		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,068.67	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	16-agos-2022 transf	\$289.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	16-agos-2022 transf	\$144.34	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$401.83
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,239.69
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$434.14
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$92.44
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$556.24
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,762.08
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$200.89
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$556.24	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,239.69	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$434.14	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.44	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$200.89	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,762.08	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.24
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.69
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.14
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.44
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.89
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,762.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,239.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$92.44	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$200.89	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,762.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.89



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	000000	100193		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,762.08
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$556.24	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,239.69	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$434.14	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.44	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$200.89	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,762.08	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.24
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.69
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.14
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.44
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.89
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,762.08
							40,804.23	40,804.23
22/ago./2022	000000	100194		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,348.06	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	22-agos-22 transf	\$125.74	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	17-agos-22 transf	\$92.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	17-agos-22 transf	\$221.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$918.72
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,043.14
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,305.57
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$482.45
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,376.18
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,189.36
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$904.50
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,043.14	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,305.57	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$482.45	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,376.18	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,189.36	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$904.50	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,043.14
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.57
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.45
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.18
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.36
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/ago./2022	000000	100194		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,043.14	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,305.57	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$482.45	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.18	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$904.50	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,189.36	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,043.14				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.57				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.45				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.18				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.50				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.36				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,043.14	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,305.57	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$482.45	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,376.18	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,189.36	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$904.50	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,043.14				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.57				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.45				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.18				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.36				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.50				
											60,391.04	60,391.04
				22/ago./2022	000000	E00306		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$3,793.10	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$606.90					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$4,400.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,793.10					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,793.10				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,793.10					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,793.10				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$3,793.10					\$0.00				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,793.10				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,793.10					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.10								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	E00306		8260-1001-1001-1001-2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$3,793.10	\$3,793.10 \$0.00
							23,365.50	23,365.50
23/ago./2022	000000	100195		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$7,554.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	22-ago-22 transf.	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	22-ago-22 transf.	\$450.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$146.61
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,194.81
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$629.63
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$421.82
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$648.23
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,479.46
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$181.19
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,194.81	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$629.63	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$421.82	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$648.23	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,479.46	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$181.19	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.81
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.63
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$421.82
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.23
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.46
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,194.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$421.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.23	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$181.19	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,479.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$421.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.23



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/ago./2022	000000	100195		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.19				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.46				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,194.81	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$629.63	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$421.82	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$648.23	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,479.46	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$181.19	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.81				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.63				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$421.82				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.23				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.46				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.19				
											31,822.73	31,822.73
				24/ago./2022	000000	100196		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$7,630.08	\$0.00
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$443.15				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$1,083.74				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$229.72				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$92.71				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$385.21				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$5,439.62				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$141.35				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,083.74					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$229.72					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.71					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$385.21					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,439.62					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$141.35					\$0.00				
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$443.15				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,083.74				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$229.72				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$92.71				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$385.21				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,439.62				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.35								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/ago./2022	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.72	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$92.71	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.21	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.35	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,439.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.71				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.21				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.35				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.62				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,083.74	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$229.72	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.71	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$385.21	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,439.62	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$141.35	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.74				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.72				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.71				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.21				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.62				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.35				
											30,520.32	30,520.32
				24/ago./2022	000000	E00307		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$32.00	\$0.00
								1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$232.00
								8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$200.00				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$200.00					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	E00307		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,232.00	1,232.00
24/ago./2022	000000	C00161		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$742.88	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$118.87	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$861.75
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$742.88	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.88
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$742.88	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.88
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$742.88	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.88
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$742.88	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.88
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.88
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$742.88	\$0.00
							4,576.15	4,576.15
24/ago./2022	000000	C00162		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$501.29	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$80.21	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$581.50
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.29	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.29
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.29	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.29
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$501.29	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.29
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.29	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.29
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.29
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$501.29	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,087.95	3,087.95
24/ago./2022	000000	C00163		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$343.97	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$55.03	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$399.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
							2,118.85	2,118.85
24/ago./2022	000000	C00164		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$1,495.69	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$239.31	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,735.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.69	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.69
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.69	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.69
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,495.69	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.69
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.69	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.69
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.69
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,495.69	\$0.00
							9,213.45	9,213.45
24/ago./2022	000000	C00165		8270-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	S/C	\$685.34	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$109.66	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$795.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	C00165		8240-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.34	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.34
				8250-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.34	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.34
				5241-441001	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos)	Movimiento Directo Automático	\$685.34	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.34
				8260-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.34	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.34
				8260-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.34
				2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$685.34	\$0.00
							4,221.70	4,221.70
25/ago./2022	000000	100197		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,478.33	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,462.15
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$367.51
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$384.11
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,711.20
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$350.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$188.38
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,462.15	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$367.51	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$384.11	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,711.20	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$188.38	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.15
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$367.51
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.11
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.20
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.38
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$367.51	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100197		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.38	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,711.20	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$367.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.38
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.20
				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	\$750.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,462.15	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$367.51	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$384.11	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,711.20	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$188.38	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.15
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$367.51
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.11
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.20
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.38
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							25,913.32	25,913.32
25/ago./2022	000000	E00308		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$890.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$142.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,032.40
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
25/ago./2022	000000	E00308		8260-1001-1001-1001-2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00	
					Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00	
							5,482.40	5,482.40	
25/ago./2022	000000	E00309		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$870.00	\$0.00	
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$139.20	\$0.00	
					2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,009.20	
					8240-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
					8220-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
					8250-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
					8240-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
					5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
					2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
					8260-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
					8250-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
					8260-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
					2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
							5,359.20	5,359.20	
25/ago./2022	000000	C00166		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00	
					2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00	
					8240-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					8220-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8250-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					8240-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8260-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					8250-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8260-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
26/ago./2022	000000	100198		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,352.27	\$0.00	
					1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	19-ago-22 transf	\$91.29	\$0.00
					2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$79.12
					4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,627.35
					4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$208.74
					4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$128.92



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100198		4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$628.97
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,477.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$357.46
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,627.35	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$208.74	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$128.92	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$628.97	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,477.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$357.46	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.35
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.74
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.92
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.97
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,477.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.46
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,627.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$128.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$357.46	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,477.00	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.74



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ago./2022	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.92				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.97				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.46				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,477.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,627.35	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$208.74	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$128.92	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$628.97	\$0.00				
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,477.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$357.46	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.35				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.74				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.92				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.97				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,477.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.46				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											61,536.88	61,536.88
				26/ago./2022	000000	E00310		8270-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$787.94	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$126.07					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$914.01				
8240-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.94					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$787.94				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	E00310		8250-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.94	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.94
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$787.94	\$0.00
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.94
				8260-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.94	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.94
				8260-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.94
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$787.94	\$0.00
							4,853.71	4,853.71
26/ago./2022	000000	E00311		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$939.66	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$150.35	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,090.01
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
							5,788.31	5,788.31
26/ago./2022	000000	E00312		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$320.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	E00312		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,320.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,320.00	12,320.00
26/ago./2022	000000	E00313		8270-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	S/C	\$7,000.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,120.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$8,120.00
				8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							43,120.00	43,120.00
26/ago./2022	000000	E00314		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$80.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$580.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	E00314		8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							3,080.00	3,080.00
27/ago./2022	000000	100199		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$1,539.02	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$630.97
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$137.37
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$152.07
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$760.20
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$44.52
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$630.97	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$137.37	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$152.07	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$760.20	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$44.52	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.97
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$137.37
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.07
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$137.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44.52	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$760.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
27/ago./2022	000000	100199		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.97			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$137.37				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.07				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.52				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20				
			8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$630.97	\$0.00				
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$137.37	\$0.00				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$152.07	\$0.00				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$760.20	\$0.00				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$44.52	\$0.00				
			8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.97				
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$137.37				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.07				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.52				
										6,156.08	6,156.08
			29/ago./2022	000000	100200		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$22,379.12	\$0.00
						1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	25-ago-22 transf	\$5,668.17	\$0.00	
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C				\$0.00	\$1,785.29				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C				\$0.00	\$2,471.07				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C				\$0.00	\$3,740.93				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C				\$0.00	-\$186.92				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C				\$0.00	\$1,821.98				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C				\$0.00	\$13,788.14				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C				\$0.00	\$411.00				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C				\$0.00	\$1,921.06				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C				\$0.00	\$44.74				
4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C				\$0.00	\$2,250.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático				\$2,471.07	\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático				\$3,740.93	\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático				-\$186.92	\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático				\$1,821.98	\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático				\$13,788.14	\$0.00				
8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático				\$411.00	\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático				\$1,921.06	\$0.00				
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático				\$44.74	\$0.00				
8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00							
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.07							



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100200		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.93
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.92
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.14
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.06
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.74
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,471.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,740.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$186.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,921.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44.74	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,788.14	\$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	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.74
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.14
				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	\$2,250.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,471.07	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,740.93	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$186.92	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,821.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$13,788.14	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,921.06	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$44.74	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.07
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.93
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.92
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.14



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100200		8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.06
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.74
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
							106,833.29	106,833.29
29/ago./2022	000000	C00167		1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ago./2022	000000	100201		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$24,213.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	30-ago-22	\$375.26	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	24-ago-22	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	30-ago-22	\$1,000.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$468.29
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$12,713.85
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,917.24
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$484.80
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,583.80
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$895.33
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$356.94
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,000.86
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$189.89
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$450.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,713.85	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,917.24	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$484.80	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$895.33	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$356.94	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,000.86	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$189.89	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,713.85
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.24
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$484.80				
8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.33				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100201		8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.94
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.86
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.89
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,713.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,917.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$484.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$895.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$189.89	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,000.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,713.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$484.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.86
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,713.85	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,917.24	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$484.80	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$895.33	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$356.94	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,000.86	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$189.89	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,713.85
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.24
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$484.80
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.33
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.94
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.86



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100201		8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.89
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
							101,087.85	101,087.85
30/ago./2022	000000	E00315		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$84,481.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$1,545.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$7,779.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$4,000.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$73,647.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,481.00
8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00				
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,481.00	\$0.00				
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							518,556.00	518,556.00
30/ago./2022	000000	E00316		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/ago./2022	000000	E00317		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$11,284.16	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$11,284.16
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,284.16	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.16
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,284.16	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.16
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$11,284.16	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.16
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,284.16	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.16
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.16
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$11,284.16	\$0.00
							67,704.96	67,704.96
31/ago./2022	000000	I00202		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$15,890.10	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	24-ago-22 transf	\$507.13	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	24-ago-22 transf	\$529.55	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$412.09
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,690.67
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,300.75
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,224.58
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$53.08
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,186.45
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,837.19
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$948.63
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,690.67	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.75	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,224.58	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,186.45	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100202		8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,837.19	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$948.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.67
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.75
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.58
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.45
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,837.19
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,186.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$948.63	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,837.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.63
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,837.19
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,690.67	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.75	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,224.58	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,186.45	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,837.19	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$948.63	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.67
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.75



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	000000	I00202		8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.58				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.45				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,837.19				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.63				
											66,470.85	66,470.85
31/ago./2022	000000	E00318		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$4.05	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.65	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4.70				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00				
											24.95	24.95
				31/ago./2022	000000	E00319		8270-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	S/C	\$3,448.28	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$551.72					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$4,000.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,448.28				
8250-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,448.28				
5136-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28					\$0.00				
2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,448.28				
8260-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,448.28				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	E00319		8260-1001-1001-1001-2112-1-369001	Otros servicios de información G. Corriente Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$3,448.28	\$3,448.28 \$0.00
							21,241.40	21,241.40
31/ago./2022	000000	E00320		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$1,600.00 \$256.00	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,856.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,600.00 \$0.00 \$1,600.00 \$0.00 \$1,600.00	\$0.00 \$1,600.00 \$0.00 \$1,600.00 \$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,600.00 \$0.00 \$0.00 \$1,600.00	\$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00 \$0.00
							9,856.00	9,856.00
31/ago./2022	000000	E00321		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Otros servicios de información G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$2,500.00 \$400.00	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5136-369001	Otros servicios de información G. Corriente Otros servicios de información G. Corriente Otros servicios de información G. Corriente Otros servicios de información G. Corriente Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-369001	Otros servicios de información G. Corriente Otros servicios de información G. Corriente Otros servicios de información G. Corriente Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
							15,400.00	15,400.00
31/ago./2022	000000	E00322		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$1,288.80 \$206.20	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,495.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,288.80 \$0.00 \$1,288.80	\$0.00 \$1,288.80 \$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	E00322		8240-1001-1001-1001-5135-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.80
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,288.80	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.80
					Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,288.80	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.80
					Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.80
					Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,288.80	\$0.00
31/ago./2022	000000	E00323		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$6,590.80	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,054.53	\$0.00
				2022 Cuenta No. 70148467399	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$7,645.33
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5129-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,590.80	\$0.00
					Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,590.80
					Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,590.80	\$0.00
					Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,590.80
					Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$6,590.80	\$0.00
					Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,590.80
					Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,590.80	\$0.00
					Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,590.80
					Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,590.80
					Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$6,590.80	\$0.00
31/ago./2022	000000	E00324		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$16,946.98	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,641.86	\$0.00
				2022 Cuenta No. 70148467399	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$19,588.84
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,946.98	\$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,946.98
					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,946.98	\$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,946.98
					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$16,946.98	\$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,946.98
					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,946.98	\$0.00
	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,946.98				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	E00324		8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,946.98
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$16,946.98	\$0.00
							104,323.74	104,323.74
31/ago./2022	000000	E00325		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
31/ago./2022	000000	E00326		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$675.07	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$783.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	000000	E00327		8270-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	\$1,903.39	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$304.54	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,207.93				
				8240-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,903.39	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.39				
				8250-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,903.39	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.39				
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$1,903.39	\$0.00				
				2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.39				
				8260-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,903.39	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.39				
				8260-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.39				
				2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$1,903.39	\$0.00				
											11,724.88	11,724.88
				31/ago./2022	000000	E00328		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$10,288.28	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,646.12					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$11,934.40				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,288.28					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,288.28				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,288.28					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,288.28				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,288.28					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,288.28				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,288.28					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,288.28				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,288.28				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,288.28					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,375.80	63,375.80
31/ago./2022	000000	E00329		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$1,648.20	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$263.71	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,911.91
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.20	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.20
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.20	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,648.20	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.20
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.20	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.20
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.20
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,648.20	\$0.00
							10,152.91	10,152.91
31/ago./2022	000000	E00330		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	S/C	\$11,180.41	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,788.87	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,969.28
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,180.41	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,180.41
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,180.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,180.41
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$11,180.41	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,180.41
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,180.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,180.41
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,180.41
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$11,180.41	\$0.00
							68,871.33	68,871.33
31/ago./2022	000000	E00331		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$285.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	000000	E00331		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$45.60	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$330.60				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00				
											1,755.60	1,755.60
				31/ago./2022	000000	C00168		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$339.87	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$54.38					\$0.00				
2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00					\$4.25				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$390.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.87					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$339.87				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.87					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$339.87				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$339.87					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$339.87				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.87					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$339.87				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$339.87				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$339.87					\$0.00				
							2,093.60	2,093.60				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00023		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$1,911.91	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,911.91
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$2,207.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,207.93
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,969.28	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,969.28
							17,089.12	17,089.12
31/ago./2022	000000	D00024		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	PAGO AGUA CONTRATO 2000806 D INT 0308220 00940985	\$0.46	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	pago de agua junio y julio D INT 2608220 00301720	\$172.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00215174	\$62.00	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$234.86
							234.86	234.86
01/sep./2022	000000	I00203		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$13,627.20	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$146.23
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$886.30
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,489.24
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$794.74
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,325.09
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,048.62
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,723.61
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$174.35
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,300.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,489.24	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$794.74	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,325.09	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,048.62	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,723.61	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$174.35	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00				
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.24				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.74				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,325.09				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100203		8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.62
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.61
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.35
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,489.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,325.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$174.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,723.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,325.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.61
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$886.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,489.24	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$794.74	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,325.09	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,048.62	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,723.61	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$174.35	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.30
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.24
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.74
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,325.09
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	I00203		8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.62
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.61
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.35
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
							54,070.11	54,070.11
01/sep./2022	000000	E00332		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$10,650.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,704.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,354.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
							65,604.00	65,604.00
01/sep./2022	000000	E00333		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/sep./2022	000000	I00204		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$16,445.13	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$144.76
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$797.67
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,051.07
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$508.11
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,665.87
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,313.06
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,295.18



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	000000	100204		4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$156.55
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,650.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,051.07	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$508.11	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,665.87	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,313.06	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,295.18	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$156.55	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,051.07
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.11
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,665.87
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.06
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,295.18
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.55
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,051.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,665.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,313.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$156.55	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,295.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,051.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,665.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,295.18
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,051.07	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$508.11	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,665.87	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/sep./2022	000000	100204		8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,313.06	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,295.18	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$156.55	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,051.07				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.11				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,665.87				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.06				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,295.18				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.55				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00				
											65,346.24	65,346.24
				03/sep./2022	000000	100205		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,562.39	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	3-sep-22 transf	\$61.04	\$0.00
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$16.43				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$531.78				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$2,998.54				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$89.30				
4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00					\$75.23				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$1,037.11				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,194.60				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$733.10				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$3,433.76				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00					\$211.00				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$351.80				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$1,025.00				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,998.54					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30					\$0.00				
8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,037.11					\$0.00				
8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$733.10					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,433.76					\$0.00				
8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$351.80	\$0.00								
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	000000	100205		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.54
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,037.11
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.10
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,433.76
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.80
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,998.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,037.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$351.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,433.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,037.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,433.76
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,998.54	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$75.23	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,037.11	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$733.10	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,433.76	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/sep./2022	000000	100205		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$351.80	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.54				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.23				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,037.11				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.10				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,433.76				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.80				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00				
											38,444.43	38,444.43
				03/sep./2022	000000	E00334		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$716.00	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$114.56	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$830.56				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$716.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$716.00				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$716.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$716.00				
5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$716.00					\$0.00				
2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$716.00				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$716.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$716.00				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$716.00				
2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$716.00					\$0.00				
								4,410.56	4,410.56			
04/sep./2022	000000	E00337		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$16.94	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2.71	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$19.65				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.94	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.94				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2022	000000	E00337		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.94	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.94
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$16.94	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.94
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.94	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.94
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.94
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$16.94	\$0.00
							104.35	104.35
05/sep./2022	000000	100206		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$40,653.43	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-09-22 tarjeta	\$207.53	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$565.95
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,570.27
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$14,591.33
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$766.78
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$356.35
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,308.99
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$3,658.89
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,205.44
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$18,228.25
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$858.96
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$860.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,570.27	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$14,591.33	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$766.78	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$356.35	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,308.99	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,658.89	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,205.44	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$18,228.25	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$858.96	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.27
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,591.33
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.78



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100206		8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.35
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.99
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,658.89
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,205.44
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,228.25
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.96
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,570.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,591.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,308.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,658.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,205.44	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$858.96	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,228.25	\$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	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,591.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,658.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,205.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.96
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,228.25
				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	\$860.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,570.27	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$14,591.33	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$766.78	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$356.35	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,308.99	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,658.89	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,205.44	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$18,228.25	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$858.96	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/sep./2022	000000	100206		8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.27				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,591.33				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.78				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.35				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.99				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,658.89				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,205.44				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,228.25				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.96				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00				
											161,745.99	161,745.99
				05/sep./2022	000000	C00169		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$800.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$800.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
								4,800.00	4,800.00			
05/sep./2022	000000	C00170						8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,400.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
											\$2,400.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,400.00	14,400.00
06/sep./2022	000000	100207		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$14,901.82	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	6-sep-22 tarjeta	\$1,194.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	6-sep-22 tarjeta	\$983.18	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$371.50
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$974.93
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,697.34
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,924.40
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$656.04
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,075.28
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$118.98
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,866.67
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,183.87
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$166.55
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,697.34	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,924.40	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$656.04	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,075.28	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,866.67	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,183.87	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$166.55	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.34
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.40
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.04
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,075.28
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.67
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,183.87
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,697.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.04	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,075.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$166.55	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,183.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,075.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.55
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,183.87
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,697.34	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,924.40	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$656.04	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,075.28	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,866.67	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,183.87	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$166.55	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.34
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.40
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.04
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,075.28
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.67
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,183.87
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.55
							67,203.90	67,203.90
06/sep./2022	000000	E00335		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$2.24	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.36	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	E00335		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2.60
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00
							13.80	13.80
07/sep./2022	000000	100208		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$23,105.84	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-sep-22 tarjeta	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-sep-22 tarjeta	\$368.07	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-sep-22 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-sep-22 transf	\$61.04	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	30-ago-22 transf	\$62.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	09-sep-22 transf	\$425.34	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$285.69
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$4,418.08
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,909.01
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$408.14
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,285.55
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,144.53
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,370.90
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,865.68
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,099.03
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,283.40
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$750.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,418.08	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,909.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100208		8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$408.14	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,285.55	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,144.53	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,370.90	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,865.68	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,099.03	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,283.40	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,418.08
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.01
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.14
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.55
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.53
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,370.90
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.68
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,099.03
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.40
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,418.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,909.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,285.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,370.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,283.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,099.03	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,418.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.14



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,370.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,099.03
				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	\$750.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,418.08	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,909.01	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$408.14	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,285.55	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,144.53	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,370.90	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,865.68	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,099.03	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,283.40	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,418.08
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.01
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.14
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.55
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.53
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,370.90
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.68
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,099.03
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.40
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							100,276.25	100,276.25
08/sep./2022	000000	100209		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$29,111.29	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100209		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	8-sep-22 tarjeta	\$972.97	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$554.31
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,595.34
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,013.70
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,841.48
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,478.67
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,651.81
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$12,578.39
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,447.64
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,013.70	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,841.48	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,478.67	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,651.81	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,578.39	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,447.64	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.70
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.48
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,478.67
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.81
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,578.39
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.64
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,013.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,841.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,478.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,651.81	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,447.64	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,578.39	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/sep./2022	000000	100209		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.70				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,478.67				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.81				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.64				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,578.39				
				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	\$750.00				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,013.70	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,841.48	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,478.67	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,651.81	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,578.39	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,447.64	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.70				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.48				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,478.67				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.81				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,578.39				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.64				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											118,674.11	118,674.11
				08/sep./2022	000000	E00336		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$33.76	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$5.40	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$39.16
								8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.76	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.76
								8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.76	\$0.00
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33.76				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$33.76					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	E00336		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.76
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.76	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.76
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.76
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$33.76	\$0.00
							207.96	207.96
09/sep./2022	000000	I00210		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$24,135.75	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$565.83
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,570.27
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,799.95
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,683.64
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$536.98
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,967.46
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,393.47
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,736.96
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$436.61
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,570.27	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,799.95	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,683.64	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$536.98	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,967.46	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,393.47	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,736.96	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$436.61	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.27
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.95
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.64
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.98
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,967.46
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.47
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100210		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.96
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,570.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,799.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,683.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,967.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,393.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$436.61	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,736.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,967.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.61
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.96
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,570.27	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,799.95	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,683.64	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$536.98	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,967.46	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,393.47	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,736.96	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$436.61	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.27
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.95
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.64
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.98
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,967.46
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.47
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,736.96



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100210		8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.61
							94,845.51	94,845.51
10/sep./2022	000000	100211		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$14,451.96	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$60.36
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,611.92
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$236.02
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,052.41
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$638.14
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,406.64
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$19.51
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,611.92	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$236.02	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,052.41	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$638.14	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,406.64	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$19.51	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.92
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.02
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,052.41
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.14
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,406.64
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,611.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,052.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19.51	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,406.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,052.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.51
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,406.64
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/sep./2022	000000	100211		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,611.92	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$236.02	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,052.41	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$638.14	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,406.64	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$19.51	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.92				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.02				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,052.41				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.14				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,406.64				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.51				
											57,626.76	57,626.76
				12/sep./2022	000000	100212		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$20,168.35	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$822.80
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$5,532.04				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$3,232.64				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$1,239.09				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$718.64				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,389.20				
4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,194.60				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,681.27				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,405.44				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$139.91				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$2,250.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,532.04					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,232.64					\$0.00				
8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,239.09					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$718.64					\$0.00				
8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20					\$0.00				
8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,681.27					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,405.44					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$139.91					\$0.00				
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00								
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,532.04								
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.64								
8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.09								
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$718.64								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100212		8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.27
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.44
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.91
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,532.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,232.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,239.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$718.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,681.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$139.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,405.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,532.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$718.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.44
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,532.04	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,232.64	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,239.09	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$718.64	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,681.27	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,405.44	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$139.91	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,532.04
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.64
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.09
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$718.64
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100212		8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.27
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.44
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.91
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
							78,205.00	78,205.00
13/sep./2022	000000	100213		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$14,682.98	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$242.10
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,756.70
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,315.75
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,117.17
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,203.28
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,779.54
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$273.40
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,550.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,756.70	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,315.75	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,117.17	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,203.28	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,779.54	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$273.40	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.70
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.75
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,117.17
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.28
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,779.54
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.40
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,756.70	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,117.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$273.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,779.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,117.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,779.54
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,756.70	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,315.75	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,117.17	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,203.28	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,779.54	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$273.40	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.70
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.75
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,117.17
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.28
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,779.54
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.40
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
							58,005.62	58,005.62



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2022	000000	C00171		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$1,620.09	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$256.12	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,876.21				
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.09	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.09				
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.09	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.09				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,620.09	\$0.00				
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.09				
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.09	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.09				
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.09				
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,620.09	\$0.00				
											9,976.66	9,976.66
				13/sep./2022	000000	C00172		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$2,000.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,000.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00					\$0.00				
							12,000.00	12,000.00				
13/sep./2022	000000	C00173		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00				
13/sep./2022	000000	C00174		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$782.76	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$125.24	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$908.00				
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76				
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	C00174		5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
							4,821.80	4,821.80
13/sep./2022	000000	C00175		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$464.27	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$31.73	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$496.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.27	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.27
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.27	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.27
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$464.27	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.27
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.27	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.27
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.27
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$464.27	\$0.00
							2,817.35	2,817.35
13/sep./2022	000000	C00176		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$558.62	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$89.38	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$648.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$558.62	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.62
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$558.62	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.62
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$558.62	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.62
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$558.62	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.62
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.62
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$558.62	\$0.00
							3,441.10	3,441.10
13/sep./2022	000000	C00177		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
13/sep./2022	000000	C00178		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Alimentación de Personas G. Corriente 2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$421.53	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.53
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$421.53	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.53
					Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$421.53	\$0.00
					Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.53
					Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.53
					Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$421.53	\$0.00
							2,529.18	2,529.18
13/sep./2022	000000	C00179		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,232.47	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$181.53	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,232.47	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.47
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.47	\$0.00
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.47
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.47
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,232.47	\$0.00
							7,576.35	7,576.35
13/sep./2022	000000	C00180		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C	\$41.75	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6.25	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$41.75	\$0.00
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.75
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.75	\$0.00
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.75
					Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$41.75	\$0.00
					Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.75



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	C00180		8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.75	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.75
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.75
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$41.75	\$0.00
							256.75	256.75
14/sep./2022	000000	I00214		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,989.72	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$558.67
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,657.10
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,648.98
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$586.31
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,485.28
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,728.16
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$497.84
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico		\$3,657.10	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial		\$1,648.98	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM		-\$586.31	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje		\$1,485.28	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable		\$5,728.16	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable		\$497.84	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico		\$0.00	\$3,657.10
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial		\$0.00	\$1,648.98
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM		\$0.00	-\$586.31
				8140-43-02-02	Uso de drenaje		\$0.00	\$1,485.28
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable		\$0.00	\$5,728.16
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable		\$0.00	\$497.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,657.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,648.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios		-\$586.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,485.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$497.84	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos		\$5,728.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$0.00	\$3,657.10
1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$0.00	\$1,648.98				
1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$0.00	-\$586.31				
1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$0.00	\$1,485.28				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$0.00	\$497.84				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos		\$0.00	\$5,728.16				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico		\$3,657.10	\$0.00				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial		\$1,648.98	\$0.00				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM		-\$586.31	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	I00214		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,485.28	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,728.16	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$497.84	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,657.10
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.98
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$586.31
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.28
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.16
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.84
14/sep./2022	000000	E00339		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$89,107.13	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$5,565.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$8,391.13
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$8,324.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$76,957.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,107.13	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,565.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,107.13
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,565.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,107.13	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,565.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,107.13
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,565.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$89,107.13	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$5,565.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,107.13
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,565.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,107.13	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,565.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,107.13				
8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,565.00				
8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,107.13				
8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,565.00				
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$89,107.13	\$0.00				
2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$5,565.00	\$0.00				
							568,032.78	568,032.78
14/sep./2022	000000	E00340		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$8,324.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$8,324.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,324.00	8,324.00
15/sep./2022	000000	100215		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$7,871.21	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,060.42
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$298.75
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$247.46
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$730.46
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$68.36
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,060.42	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$298.75	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$247.46	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$730.46	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$68.36	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.42
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$298.75
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.46
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.46
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.36
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,060.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$298.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.36	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$730.46	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$298.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	000000	I00215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.46				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.36				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.46				
				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	\$750.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,060.42	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$298.75	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$247.46	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$730.46	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$68.36	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.42				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$298.75				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.46				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.46				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.36				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											31,435.55	31,435.55
				15/sep./2022	000000	E00341		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$2,988.79	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$478.21	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$3,467.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,988.79					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,988.79				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,988.79					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,988.79				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,988.79					\$0.00				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,988.79				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,988.79					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,988.79				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,988.79				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,988.79					\$0.00				
							18,410.95	18,410.95				
15/sep./2022	000000	E00342		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$22.31	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.57	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	000000	E00342		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$25.88				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.31	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.31				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.31	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.31				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$22.31	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.31				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.31	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.31				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.31				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$22.31	\$0.00				
											137.43	137.43
				16/sep./2022	000000	C00181		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$8,561.22	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,369.79	\$0.00
2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00					\$107.01				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399		\$0.00					\$9,824.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,561.22					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,561.22				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,561.22					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,561.22				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$8,561.22					\$0.00				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,561.22				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,561.22					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,561.22				
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,561.22				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$8,561.22					\$0.00				
							52,737.11	52,737.11				
17/sep./2022	000000	100216		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$1,728.43	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	17-sep-22 tarjeta	\$192.27	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	17-sep-22 tarjeta	\$1,873.04	\$0.00				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$706.63				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$26.54				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$333.37				
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,559.16				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	000000	100216		4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$221.12
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$706.63	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$333.37	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,559.16	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$221.12	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.63
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.37
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.16
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$706.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$221.12	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,559.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.12
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.16
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$706.63	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$333.37	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,559.16	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$221.12	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.63
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.37
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.16
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.12
							15,174.96	15,174.96
19/sep./2022	000000	100217		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,909.84	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	19-09-22 tarjeta	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	12-09-22 transf.	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	15-09-22 transf.	\$552.41	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	15-09-22 transf.	\$50.86	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	14-09-22 transf.	\$570.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	19-09-22 transf.	\$1,363.38	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$308.85



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100217		4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,861.59
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,052.46
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$519.51
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,350.07
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,298.69
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,033.12
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,861.59	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,052.46	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$519.51	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,350.07	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,298.69	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,033.12	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.59
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.46
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$519.51
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.07
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,298.69
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,861.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$519.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,033.12	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,298.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$519.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.12
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,298.69
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,861.59	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,052.46	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$519.51	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,350.07	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	I00217		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,298.69	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,033.12	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.59
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.46
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$519.51
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.07
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,298.69
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.12
							53,135.57	53,135.57
19/sep./2022	000000	C00182		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$243.10	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$38.90	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$282.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.10	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.10
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.10	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.10
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$243.10	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.10
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.10	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.10
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.10
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$243.10	\$0.00
							1,497.50	1,497.50
19/sep./2022	000000	E00343		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$15,724.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$22,213.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$10,242.00	\$0.00
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$11,971.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$15,724.00
19/sep./2022	000000	E00344		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$720.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$115.20	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$835.20
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	E00344		8240-1001-1001-1001-5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
					Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
							4,435.20	4,435.20
19/sep./2022	000000	E00345		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$5,500.00	\$0.00
				2117-0004-2022	IVA Acreditable 2022	S/C	\$880.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$68.75
				2022 Cuenta No. 70148467399	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,311.25
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5125-251001	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-251001	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-251001	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
					Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
					Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
					Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
					Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
					Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
					Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
					Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
							33,880.00	33,880.00
19/sep./2022	000000	E00346		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$674.07	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.93	\$0.00
				2022 Cuenta No. 70148467399	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$782.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
					Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
					Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
							4,152.35	4,152.35



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/sep./2022	000000	E00347		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$5,246.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$5,246.00				
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,246.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.00				
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,246.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.00				
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,246.00	\$0.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.00				
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,246.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.00				
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,246.00	\$0.00				
											31,476.00	31,476.00
				20/sep./2022	000000	100218		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,276.88	\$0.00
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$47.12				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$1,501.66				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$256.08				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$356.19				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$449.52				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,239.36				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$139.33				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,501.66					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$256.08					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$356.19					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$449.52					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,239.36					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$139.33					\$0.00				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,501.66				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$256.08				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$356.19				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$449.52				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,239.36				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.33								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,501.66	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.08	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100218		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$356.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$139.33	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,239.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$356.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.33
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.36
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,501.66	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$256.08	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$356.19	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$449.52	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,239.36	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$139.33	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.66
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.08
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$356.19
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.52
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.36
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.33
							12,966.16	12,966.16
20/sep./2022	000000	E00348		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$0.37	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.06	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.43
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	E00348		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00
							2.28	2.28
21/sep./2022	000000	100219		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	21-09-22 tarjeta	\$1,044.99	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	21-09-22 tarjeta	\$68.26	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$23,884.69	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	21-09-22 tarjeta	\$2,700.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$532.80
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,409.59
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,632.04
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$766.29
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$0.00
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$423.45
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,997.15
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$237.96
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$15,187.91
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$126.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,026.53
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,409.59	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,632.04	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$766.29	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$423.45	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,997.15	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,187.91	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,026.53	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.59
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.04
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.29
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.45



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100219		8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.15
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,187.91
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.53
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,409.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$423.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,997.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,026.53	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,187.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,187.91
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,409.59	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,632.04	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$766.29	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$423.45	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100219		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,997.15	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,187.91	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,026.53	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,409.59
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.04
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.29
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.45
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.15
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,187.91
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.53
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
21/sep./2022	000000	C00183		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
22/sep./2022	000000	100220		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$11,593.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	20-sep-22	\$767.22	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	20-sep-22	\$254.92	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	20-sep/22	\$86.51	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	20-sep-22	\$428.85	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100220		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	12-sep-22	\$279.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$477.09
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,011.00
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$469.93
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$448.14
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$213.24
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,058.81
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,863.14
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$884.03
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,011.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$469.93	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$213.24	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,058.81	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,863.14	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$884.03	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.93
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$213.24
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.81
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,863.14
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$213.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.81	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$884.03	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,863.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$213.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.03
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,863.14



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep./2022	000000	I00220		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,011.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$469.93	\$0.00				
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$213.24	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,058.81	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,863.14	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$884.03	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.93				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$213.24				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.81				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,863.14				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.03				
											52,208.33	52,208.33
22/sep./2022	000000	E00349		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$59.11	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$9.46	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$68.57				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.11	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.11				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.11	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.11				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$59.11	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.11				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.11	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.11				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.11				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$59.11	\$0.00				
											364.12	364.12
				22/sep./2022	000000	E00350		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$6,858.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,097.28					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	E00350		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$7,955.28
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,858.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,858.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,858.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,858.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,858.00	\$0.00
							42,245.28	42,245.28
22/sep./2022	000000	E00351		8270-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$3,882.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,882.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
							23,292.00	23,292.00
22/sep./2022	000000	E00352		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$75.86	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$12.14	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$88.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.86	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.86
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.86	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.86
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$75.86	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	E00352		2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.86
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.86	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.86
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.86
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$75.86	\$0.00
							467.30	467.30
22/sep./2022	000000	E00353		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$4,200.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$672.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,872.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
							25,872.00	25,872.00
22/sep./2022	000000	E00354		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$43.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$43.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							258.00	258.00
22/sep./2022	000000	E00355		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$98.28	\$0.00
					IVA Acreditable 2022	S/C	\$15.72	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$114.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.28	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.28
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.28	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.28
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$98.28	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.28
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.28	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.28
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.28
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$98.28	\$0.00
							605.40	605.40
23/sep./2022	000000	I00221		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,242.55	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$89.17
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$695.13
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$484.62
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$170.11
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$219.56
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$461.53
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$29.42
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$695.13	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$484.62	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$170.11	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$219.56	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$461.53	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$29.42	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.13
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.62
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$170.11



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100221		8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.56
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.53
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.42
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$170.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$219.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$461.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$170.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.53
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$695.13	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$484.62	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$170.11	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$219.56	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$461.53	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$29.42	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.13
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.62
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$170.11
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.56
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.53
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.42
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,702.69	12,702.69
24/sep./2022	000000	100222		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,436.13	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$535.77
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$89.30
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$88.32
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,053.08
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3.66
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$650.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$535.77	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$89.30	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$88.32	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,053.08	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3.66	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.77
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$89.30
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.32
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.08
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.66
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,053.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.08
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$535.77	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$89.30	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/sep./2022	000000	100222		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$88.32	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,053.08	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3.66	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.77				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$89.30				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.32				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.08				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.66				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00				
											13,744.52	13,744.52
				26/sep./2022	000000	100223		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,608.03	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	26-sep-22 tarjeta	\$1,613.46	\$0.00
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$195.35				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$1,812.75				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$624.40				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$234.85				
4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$130.26				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,389.20				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$759.33				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$3,214.25				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$630.80				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$2,700.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,812.75					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$624.40					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$234.85					\$0.00				
8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26					\$0.00				
8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$759.33					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,214.25					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$630.80					\$0.00				
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00					\$0.00				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,812.75				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$624.40				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$234.85				
8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$130.26				
8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,389.20				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$759.33				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100223		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.25
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.80
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$234.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$630.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$234.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.25
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,812.75	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$624.40	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$234.85	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$759.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,214.25	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$630.80	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.75
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.40
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$234.85
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.25
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.80
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
							48,299.91	48,299.91



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	E00356		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$14,300.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,288.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$16,588.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
26/sep./2022	000000	E00357		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$3,981.50	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$637.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,618.54
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,981.50	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.50
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,981.50	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,981.50	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.50
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,981.50	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.50
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.50
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,981.50	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100224		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$7,325.23	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,810.48
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$212.56
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$390.10
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,667.81
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$105.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$90.98
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,810.48	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$212.56	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$390.10	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,667.81	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$90.98	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.48
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$212.56
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.10
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,667.81
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$212.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$90.98	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,667.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$212.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.98
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,667.81
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	I00224		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,810.48	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$212.56	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$390.10	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,667.81	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$90.98	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.48
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$212.56
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.10
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,667.81
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.98
27/sep./2022	000000	C00184		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
27/sep./2022	000000	E00338		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$10.51	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.68	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12.19
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.51	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.51
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.51	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.51



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	E00338		5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$10.51	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.51
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.51	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.51
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.51
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$10.51	\$0.00
							64.74	64.74
27/sep./2022	000000	E00358		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$17.43	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2.79	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$20.22
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.43	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.43
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.43	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.43
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$17.43	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.43
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.43	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.43
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.43
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$17.43	\$0.00
28/sep./2022	000000	100225		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$4,238.66	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	28-sep-22 tarjeta	\$5,689.20	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,361.05
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$192.38
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$385.04



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100225		4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,390.24
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$100.35
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$3,300.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,361.05	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$192.38	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$385.04	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,390.24	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$100.35	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.05
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$192.38
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.04
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.24
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.35
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,361.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$192.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$100.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,390.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$192.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100225		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.24
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,361.05	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$192.38	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$385.04	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,390.24	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$100.35	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.05
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$192.38
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.04
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.24
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.35
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
							39,662.15	39,662.15
29/sep./2022	000000	C00185		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$574.90	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$91.98	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$666.88
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$574.90	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.90
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$574.90	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.90
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$574.90	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.90
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$574.90	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.90
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.90
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$574.90	\$0.00
							3,541.38	3,541.38
29/sep./2022	000000	100226		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,510.98	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	26-SEP-22 TRANSF	\$511.04	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$309.56



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100226		4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,634.33
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,682.37
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$512.81
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$846.65
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,621.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$206.07
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,634.33	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,682.37	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$512.81	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$846.65	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,621.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.33
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.37
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$512.81
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.65
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,621.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,634.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,682.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$512.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,621.07	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.37



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	000000	100226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$512.81				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.65				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,621.07				
				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	\$750.00				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,634.33	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,682.37	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$512.81	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$846.65	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,621.07	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.33				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.37				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$512.81				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.65				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,621.07				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
											43,159.40	43,159.40
				29/sep./2022	000000	E00359		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$61.44	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$9.83	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$71.27
								8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.44	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.44
								8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.44	\$0.00
								8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.44
								5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$61.44	\$0.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.44								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	E00359		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.44	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.44
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.44
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$61.44	\$0.00
							378.47	378.47
29/sep./2022	000000	E00360		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$12,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/sep./2022	000000	E00361		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$93,155.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$907.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$8,384.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$12,000.00
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$73,078.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	E00361		8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
							566,772.00	566,772.00
29/sep./2022	000000	E00362		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
29/sep./2022	000000	E00363		8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$5,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$880.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$68.75
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,311.25
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				5125-251001	Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	E00363		2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
							33,880.00	33,880.00
29/sep./2022	000000	E00364		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$95.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$15.20	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$110.20
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
							585.20	585.20
29/sep./2022	000000	E00365		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$18,681.88	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,912.41	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$21,594.29
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,681.88	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,681.88
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,681.88	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,681.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$18,681.88	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,681.88
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,681.88	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,681.88
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,681.88
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$18,681.88	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,003.69	115,003.69
29/sep./2022	000000	E00366		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$1,215.52	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$194.48	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,410.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,215.52	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.52
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,215.52	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.52
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,215.52	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.52
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,215.52	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.52
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.52
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,215.52	\$0.00
							7,487.60	7,487.60
29/sep./2022	000000	E00367		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$5,446.58	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$871.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,318.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$5,446.58	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.58
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$5,446.58	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.58
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$5,446.58	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.58
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$5,446.58	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.58
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.58
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$5,446.58	\$0.00
							33,550.90	33,550.90
29/sep./2022	000000	E00368		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$4,842.24	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$774.76	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$5,617.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,842.24	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.24
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,842.24	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.24
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,842.24	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	E00368		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.24
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,842.24	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.24
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.24
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,842.24	\$0.00
							29,828.20	29,828.20
29/sep./2022	000000	E00369		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$159.48	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$25.52	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$185.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.48	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.48
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.48	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.48
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$159.48	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.48
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.48	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.48
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.48
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$159.48	\$0.00
29/sep./2022	000000	E00370		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$560.35	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$89.66	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$650.01
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	E00370		5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
							3,451.76	3,451.76
29/sep./2022	000000	E00371		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	\$2,422.42	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$387.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,810.01
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,422.42	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.42
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,422.42	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.42
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,422.42	\$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.42
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,422.42	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.42
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.42
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,422.42	\$0.00
29/sep./2022	000000	E00372		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$172.41	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$27.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$200.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,062.05	1,062.05
29/sep./2022	000000	E00373		2119-01-0001-2022-04 1112-02-0001-2022-02	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino 2022 Cuenta No. 70148467399	S/C S/C	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/sep./2022	000000	E00374		8270-1001-1001-1001- 1124-001-14 1112-02-0001-2022-02 8240-1001-1001-1001- 8220-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 5121-211001 2112-1-211001 8260-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente IVA Acreditable 2022 2022 Cuenta No. 70148467399 Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina Material de Oficina Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina	S/C S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,767.00 \$282.72 \$0.00 \$1,767.00 \$0.00 \$1,767.00 \$0.00 \$1,767.00 \$0.00 \$1,767.00 \$0.00 \$1,767.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,049.72 \$0.00 \$1,767.00 \$0.00 \$1,767.00 \$0.00 \$1,767.00 \$0.00 \$1,767.00 \$0.00
							10,884.72	10,884.72
29/sep./2022	000000	E00375		8270-1001-1001-1001- 1124-001-14 1112-02-0001-2022-02 8240-1001-1001-1001- 8220-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 5129-291001 2112-1-291001 8260-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 2112-1-291001	Herramientas Menores G. Corriente IVA Acreditable 2022 2022 Cuenta No. 70148467399 Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores Herramientas Menores Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores	S/C S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$220.68 \$35.31 \$0.00 \$220.68 \$0.00 \$220.68 \$0.00 \$220.68 \$0.00 \$220.68 \$0.00 \$220.68 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$255.99 \$0.00 \$220.68 \$0.00 \$220.68 \$0.00 \$220.68 \$0.00 \$220.68 \$0.00
							1,359.39	1,359.39
29/sep./2022	000000	E00376		8270-1001-1001-1001- 1124-001-14	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$5,416.27 \$866.60	\$0.00 \$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	000000	E00376		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,282.87				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,416.27	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,416.27				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,416.27	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,416.27				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,416.27	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,416.27				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,416.27	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,416.27				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,416.27				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,416.27	\$0.00				
											33,364.22	33,364.22
				29/sep./2022	000000	E00377		8270-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$1,678.46	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$268.55	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$1,947.01				
8240-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,678.46					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,678.46				
8250-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,678.46					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,678.46				
5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$1,678.46					\$0.00				
2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,678.46				
8260-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,678.46					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,678.46				
8260-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,678.46				
2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$1,678.46					\$0.00				
								10,339.31	10,339.31			
29/sep./2022	000000	E00378		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$472.41	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$75.59	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$548.00				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.41	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.41				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	E00378		8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$472.41	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.41
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.41
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.41
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$472.41	\$0.00
							2,910.05	2,910.05
29/sep./2022	000000	E00379		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	S/C	\$9,042.98	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,446.88	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$10,489.86
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,042.98	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.98
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,042.98	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.98
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$9,042.98	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.98
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,042.98	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.98
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.98
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$9,042.98	\$0.00
							55,704.76	55,704.76
29/sep./2022	000000	E00380		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$1,676.44	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$268.23	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,944.67
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,676.44	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.44
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,676.44	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.44
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,676.44	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.44
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,676.44	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.44



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	E00380		8260-1001-1001-1001-2112-1-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.44
						Herramientas Menores	\$1,676.44	\$0.00
							10,326.87	10,326.87
30/sep./2022	000000	100227		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$35,755.06	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	23-9-22 TRANSF	\$42.68	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,937.43
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$16,443.31
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,553.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$330.62
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,832.63
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,683.33
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,678.62
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,443.31	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,553.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$330.62	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,832.63	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,683.33	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,678.62	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,443.31
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$330.62
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.63
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,683.33
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.62
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,443.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,553.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$330.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,832.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,678.62	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	I00227		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,683.33	\$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	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,443.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$330.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.62
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,683.33
				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	\$1,500.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,443.31	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,553.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$330.62	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,832.63	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,683.33	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,678.62	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,443.31
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.41
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$330.62
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.63
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,683.33
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.62
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
30/sep./2022	000000	E00381		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$13,231.52	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$13,231.52
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,231.52	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,231.52
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,231.52	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,231.52
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$13,231.52	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,231.52



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	E00381		8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,231.52	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,231.52
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,231.52
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$13,231.52	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							79,389.12	79,389.12
30/sep./2022	000000	E00382		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$32.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$232.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,232.00	1,232.00
30/sep./2022	000000	E00383		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$240.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$38.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$278.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	E00383		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
							1,478.40	1,478.40
30/sep./2022	000000	D00025		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$39,131.87	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$39,131.87
							39,131.87	39,131.87
30/sep./2022	000000	E00384		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-01	2022 Cuenta No. 700092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
							3,018.40	3,018.40
30/sep./2022	000000	D00026		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	30-AGT.2022	\$24,213.42	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	31-AGT.2022	\$15,890.10	\$0.00
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	30-AGT-2022	\$0.00	\$24,213.42
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	31-AGT-2022	\$0.00	\$15,890.10
							40,103.52	40,103.52
01/oct./2022	000000	I00228		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$7,071.91	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	100228		4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,487.56
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,003.51
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$650.69
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,606.71
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$31.58
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,487.56	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,003.51	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$650.69	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,606.71	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$31.58	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.56
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,003.51
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.69
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.71
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.58
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,487.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,003.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31.58	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,606.71	\$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	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,003.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.58
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.71
				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	\$750.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	100228		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,487.56	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,003.51	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$650.69	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,606.71	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$31.58	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.56
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,003.51
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.69
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.71
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.58
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
03/oct./2022	000000	D00027		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	C00181	\$0.00	-\$107.01
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	E00345	\$0.00	-\$68.75
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	E00363	\$0.00	-\$68.75
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$244.51
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	E00361	\$0.00	-\$8,384.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$8,384.00
03/oct./2022	000000	100229		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$26,559.54	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$306.50
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,949.86
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,424.03
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,573.78
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$926.85
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$3,300.71
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,378.36
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,742.11
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$203.16
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$750.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,949.86	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,424.03	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100229		8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,573.78	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$926.85	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,300.71	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,378.36	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,742.11	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$203.16	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.86
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.03
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.78
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.85
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,300.71
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.36
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,742.11
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.16
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,424.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,300.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$203.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,742.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,300.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,742.11



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100229		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,949.86	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,424.03	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,573.78	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$926.85	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,300.71	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,378.36	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,742.11	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$203.16	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.86
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.03
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.78
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.85
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,300.71
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.36
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,742.11
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.16				
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
							105,318.66	105,318.66
03/oct./2022	000000	D00028		2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	-\$12,000.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$12,000.00
							0.00	0.00
03/oct./2022	000000	D00029		8270-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	S/C	-\$9,554.31	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	S/C	\$9,554.31	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$9,554.31	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,554.31
				8220-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$9,554.31	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,554.31
				8240-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31
				1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	Movimiento Directo Automático	-\$9,554.31	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/oct./2022	000000	000029		2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,554.31				
				2112-2-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31				
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$9,554.31	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,554.31				
				8250-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31				
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,554.31				
				8260-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.31				
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	-\$9,554.31	\$0.00				
				2112-2-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Movimiento Directo Automático	\$9,554.31	\$0.00				
											0.00	0.00
				04/oct./2022	000000	100230		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$24,612.51	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$507.42
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$2,215.75				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$7,842.51				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$967.49				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$789.93				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$2,185.64				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,932.18				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$11,695.85				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00					\$561.00				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$286.02				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,842.51					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$967.49					\$0.00				
8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,185.64					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,932.18					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,695.85					\$0.00				
8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$561.00					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$286.02					\$0.00				
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,215.75				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,842.51				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$967.49				
8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$789.93				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$2,185.64				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,932.18				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,695.85				
8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00								
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.02								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,842.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$967.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,185.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$286.02	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,695.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,842.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,185.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.02
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,695.85
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,842.51	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$967.49	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,185.64	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,932.18	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,695.85	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$286.02	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,842.51
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.49
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,185.64
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.18
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,695.85
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.02
							96,927.78	96,927.78
04/oct./2022	000000	C00186		8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$587.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$587.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/oct./2022	000000	C00186		8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00				
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00				
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00				
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00				
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00				
				8260-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00				
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00				
											3,522.00	3,522.00
				04/oct./2022	000000	C00187		8270-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$315.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$50.40					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$365.40				
8240-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$315.00				
8250-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$315.00				
5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$315.00					\$0.00				
2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$315.00				
8260-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$315.00				
8260-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$315.00				
2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00								
							1,940.40	1,940.40				
04/oct./2022	000000	C00188		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$558.30	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$87.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$645.30				
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.30	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.30				
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.30	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.30				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$558.30	\$0.00				
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.30				
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.30	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	C00188		8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.30
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.30
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$558.30	\$0.00
							3,436.80	3,436.80
05/oct./2022	000000	100231		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$19,381.31	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$284.65
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$974.93
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,347.85
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,547.00
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$614.44
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,658.18
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,190.24
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,096.13
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$484.25
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,347.85	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$614.44	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,658.18	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,190.24	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,096.13	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$484.25	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,347.85
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.44
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,658.18
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.24
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.13
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.25
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,347.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.44	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,658.18	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,190.24	\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$484.25	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100231		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,096.13	\$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	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,347.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,658.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.25
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.13
				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	\$1,500.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,347.85	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$614.44	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,658.18	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,190.24	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,096.13	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$484.25	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,347.85
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.44
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,658.18
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.24
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.13
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.25
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
06/oct./2022	000000	100232		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$21,267.16	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	6-oct-22 tarjeta	\$1,049.02	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	6-oct-22 tarjeta	\$303.83	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	4-oct-22 transf	\$1,175.66	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-oct-22 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-oct-22 transf	\$425.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	6-oct-22 transf	\$120.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	6-oct-22 transf	\$61.04	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	100232		2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$765.62
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,772.60
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,552.71
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,474.74
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,239.09
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,068.95
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,558.64
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,396.12
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$431.45
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,552.71	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,474.74	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,239.09	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,068.95	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,558.64	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,396.12	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$431.45	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.71
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.74
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.09
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,068.95
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.64
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,396.12
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,552.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,474.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,239.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,068.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,558.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$431.45	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,396.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,068.95



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	100232		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.45
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,396.12
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,552.71	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,474.74	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,239.09	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,068.95	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,558.64	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,396.12	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$431.45	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.71
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.74
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.09
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,068.95
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.64
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,396.12
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.45
							95,555.50	95,555.50
07/oct./2022	000000	100233		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$30,508.03	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,061.70
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$4,418.08
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$12,995.40
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$714.40
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,761.86
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,100.94
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,194.27
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,305.43
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$497.59
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,418.08	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,995.40	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$714.40	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,761.86	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	100233		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,100.94	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,194.27	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,305.43	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$497.59	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,418.08
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,995.40
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.40
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.86
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,100.94
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.27
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.43
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,418.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,995.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,761.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,100.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,194.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$497.59	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,305.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,418.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,995.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,100.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.59
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.43
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,418.08	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	I00233		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,995.40	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$714.40	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,761.86	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,100.94	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,194.27	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,305.43	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$497.59	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,418.08
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,995.40
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.40
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.86
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,100.94
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.27
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.43
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.59				
							118,847.02	118,847.02
07/oct./2022	000000	E00385		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$14.61	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$16.95
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.61	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.61
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.61	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.61
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$14.61	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.61
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.61	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.61
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.61



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	E00385		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$14.61	\$0.00
							90.00	90.00
08/oct./2022	000000	E00386		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Bienes informáticos G. Capital IVA Acreditable 2022	S/C	\$18,141.35	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,902.62	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C	\$3,048.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$487.68	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$24,579.65
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,141.35	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,141.35
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,141.35	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,141.35
				1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	Movimiento Directo Automático	\$18,141.35	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,141.35
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,141.35	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,141.35
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,141.35
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$18,141.35	\$0.00
							130,526.40	130,526.40
08/oct./2022	000000	E00387		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,594.83	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$255.17	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,850.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.83	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.83
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.83	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.83
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,594.83	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.83
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.83	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	000000	E00387		8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.83
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.83
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,594.83	\$0.00
							9,824.15	9,824.15
08/oct./2022	000000	E00388		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$700.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$112.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$812.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
							4,312.00	4,312.00
08/oct./2022	000000	E00389		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$10,344.90	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,655.10	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,344.90	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.90
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,344.90	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.90
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$10,344.90	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.90
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,344.90	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.90
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.90



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	000000	E00389		2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$10,344.90	\$0.00
							63,724.50	63,724.50
08/oct./2022	000000	I00234		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$14,574.47	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$289.07
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	POLIZA DE DIARIO 24	\$172.40	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$974.93
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,050.84
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$851.75
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$455.42
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$903.48
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,004.02
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,374.55
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,055.93
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,050.84	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$851.75	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$455.42	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$903.48	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,004.02	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,374.55	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,055.93	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.84
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.75
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.42
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$903.48
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.02
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.55



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	000000	100234		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.93
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,050.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$903.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,004.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,055.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,374.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$903.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.55
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,050.84	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$851.75	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$455.42	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$903.48	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,004.02	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,374.55	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,055.93	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.84
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.75
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.42



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	000000	100234		8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$903.48
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.02
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.55
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.93
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							58,120.27	58,120.27
10/oct./2022	000000	100235		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$34,064.44	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,128.57
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,949.86
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$11,581.63
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,158.93
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,867.60
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$3,057.23
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,163.79
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,751.02
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,946.37
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$1,364.28
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$520.42
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,300.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,949.86	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,581.63	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,158.93	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,867.60	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,057.23	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,163.79	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,751.02	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,946.37	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$1,364.28	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$520.42	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.86
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,581.63
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.93



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	100235		8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.60
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,057.23
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.79
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.02
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.37
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.28
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.42
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,581.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,158.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,867.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,057.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,163.79	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,364.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$520.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,751.02	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,946.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,581.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,057.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.02
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.37
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,949.86	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,581.63	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,158.93	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,867.60	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,057.23	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	I00235		8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,163.79	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,751.02	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,946.37	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$1,364.28	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$520.42	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.86
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,581.63
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.93
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.60
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,057.23
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.79
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.02
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.37
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.28
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.42
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
11/oct./2022	000000	E00390		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$0.66	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.11	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.77
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4.07	4.07
11/oct./2022	000000	100236		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$14,916.37	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-oct-22 transf	\$154.97	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-oct-22 transf	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$140.11
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,379.66
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$366.77
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$845.02
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,028.38
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,862.90
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$244.49
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,300.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,379.66	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$366.77	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$845.02	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,028.38	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,862.90	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$244.49	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.66
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.77
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$845.02
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.38
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,862.90
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.49
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,379.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$845.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100236		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,028.38	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$244.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,862.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$845.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,862.90
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,379.66	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$366.77	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$845.02	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,028.38	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,862.90	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$244.49	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.66
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.77
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$845.02
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.38
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,862.90
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.49
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
							60,109.19	60,109.19
12/oct./2022	000000	C00189		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$118.83	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$18.17	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$137.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.83	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	C00189		8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.83
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.83	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.83
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$118.83	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.83
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.83	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.83
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.83
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$118.83	\$0.00
12/oct./2022	000000	C00190		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$59.48	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$9.52	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$69.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.48	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.48
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.48	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.48
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$59.48	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.48
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.48	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.48
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.48
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$59.48	\$0.00
12/oct./2022	000000	C00191		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$204.04	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$14.96	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$219.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.04	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.04
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.04	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.04
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$204.04	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.04
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.04	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.04
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.04
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$204.04	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,239.20	1,239.20
12/oct./2022	000000	C00192		8270-1001-1001-1001-1123-001-2022-05	Viáticos en el país G. Corriente Caja	S/C S/C	\$552.35 \$6.90	\$0.00 \$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$86.05	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$645.30
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.35	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.35
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.35	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.35
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$552.35	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.35
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.35	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.35
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.35
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$552.35	\$0.00
							3,407.05	3,407.05
12/oct./2022	000000	C00193		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Mantenimiento de Vehículos G. Capital IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$689.66 \$110.34	\$0.00 \$0.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$110.34
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$689.66
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
							4,248.30	4,248.30
12/oct./2022	000000	E00391		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$5,662.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$5,662.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,662.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	E00391		8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,662.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,662.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,662.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,662.00	\$0.00
							33,972.00	33,972.00
12/oct./2022	000000	I00237		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,160.99	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	12-oct-22 transf	\$168.67	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-oct-22 transf	\$62.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-oct-22 transf	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	11-oct-22 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	11-oct-22 transf	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	12-oct-22 transf	\$34.50	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$96.31
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,476.43
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$523.44
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$481.80
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$790.59
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,733.41
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$108.46
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$950.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,476.43	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$523.44	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$481.80	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$790.59	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,733.41	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$108.46	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100237		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.43
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.44
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$481.80
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.59
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.41
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.46
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,476.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$481.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$790.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$108.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,733.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$481.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.41
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,476.43	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$523.44	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$481.80	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$790.59	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,733.41	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$108.46	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.43
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.44
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$481.80
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100237		8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.59
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.41
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.46
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
							41,797.87	41,797.87
13/oct./2022	000000	100238		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,376.67	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,616.71
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$407.63
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$437.04
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,982.71
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$481.95
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,616.71	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$407.63	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$437.04	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,982.71	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$481.95	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.71
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$407.63
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.04
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,982.71
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,616.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$407.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$481.95	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,982.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$407.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.95
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,982.71
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,616.71	\$0.00				
8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$407.63	\$0.00				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$437.04	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	I00238		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,982.71	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$481.95	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.71
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$407.63
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.04
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,982.71
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.95
							37,506.68	37,506.68
14/oct./2022	000000	C00194		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$692.39	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$800.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.39	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.39
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.39	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.39
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$692.39	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.39
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.39	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.39
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.39
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$692.39	\$0.00
14/oct./2022	000000	E00392		2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$248.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$8,265.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$20,320.00
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$12,055.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$248.00
14/oct./2022	000000	E00393		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$16,775.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$16,775.00
							16,775.00	16,775.00
14/oct./2022	000000	E00394		8270-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$3,882.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,882.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	E00394		8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
14/oct./2022	000000	E00395		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,760.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$441.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,201.60
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
14/oct./2022	000000	E00396		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$4,610.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$737.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$5,347.60
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	E00396		8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
							<u>\$4,610.00</u>	<u>\$0.00</u>
							28,397.60	28,397.60
14/oct./2022	000000	E00397		8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$5,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$880.00	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$68.75
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,311.25
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				5125-251001	Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
							<u>\$3,880.00</u>	<u>\$3,880.00</u>
14/oct./2022	000000	E00398		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$485.27	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$15.73	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$501.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.27	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.27
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.27	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.27
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$485.27	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.27
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.27	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.27
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.27
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$485.27	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,927.35	2,927.35
14/oct./2022	000000	E00399		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$93,155.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$2,223.50	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$8,351.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$73,822.50
				2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$12,205.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,223.50	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.50
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,223.50	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.50
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,223.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.50
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,223.50	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.50
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.50
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$2,223.50	\$0.00
							572,271.00	572,271.00
14/oct./2022	000000	E00400		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$12,205.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,205.00
							12,205.00	12,205.00
14/oct./2022	000000	I00239		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,399.51	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$127.94
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,005.36
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$784.63
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$308.78



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100239		4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,117.13
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,064.98
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,948.01
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,005.36	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$784.63	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$308.78	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,117.13	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,064.98	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,948.01	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.36
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.63
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.78
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.13
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,064.98
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,005.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$784.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$308.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,948.01	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,064.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	I00239		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,064.98
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,005.36	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$784.63	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$308.78	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,117.13	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,064.98	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,948.01	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.36
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.63
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.78
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.13
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,064.98
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.01
							49,214.22	49,214.22
15/oct./2022	000000	C00195		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$110.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$110.34
							110.34	110.34
15/oct./2022	000000	C00196		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/oct./2022	000000	C00197		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$1,040.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,040.00
							1,040.00	1,040.00
15/oct./2022	000000	E00401		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,678.08	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$428.49	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,106.57
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.08	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	000000	E00401		8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.08
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.08	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.08
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,678.08	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.08
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.08	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.08
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.08
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,678.08	\$0.00
							16,496.97	16,496.97
15/oct./2022	000000	E00402		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$2,600.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$416.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,016.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
							16,016.00	16,016.00
15/oct./2022	000000	100240		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$4,367.70	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	15-OCT-22 Tarjeta	\$3,498.95	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,039.37
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$141.83
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$592.26
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,011.61
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,365.24
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,039.37	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$141.83	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$592.26	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/oct./2022	000000	100240		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,011.61	\$0.00			
			8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,365.24	\$0.00				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.37				
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$141.83				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.26				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.61				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.24				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.37	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$141.83	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.26	\$0.00				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,365.24	\$0.00				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,011.61	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.37				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$141.83				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.26				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.24				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.61				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,039.37	\$0.00				
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$141.83	\$0.00				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$592.26	\$0.00				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,011.61	\$0.00				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,365.24	\$0.00				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.37				
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$141.83				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.26				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.61				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.24				
										31,466.60	31,466.60
			17/oct./2022	000000	100241		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,116.27	\$0.00
						1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	10-oct-22 tarjeta	\$61.04	\$0.00	
						2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$367.30	
						4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,016.75	
						4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$565.53	
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C				\$0.00	\$648.09				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C				\$0.00	-\$697.31				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C				\$0.00	\$207.53				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C				\$0.00	\$1,247.15				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C				\$0.00	\$5,017.61				
4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C				\$0.00	\$341.07				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C				\$0.00	\$463.59				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100241		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,016.75	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$565.53	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$648.09	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$697.31	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,247.15	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,017.61	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$463.59	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.75
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.53
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.09
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$697.31
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.15
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.61
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,016.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$697.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,247.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$463.59	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,017.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$697.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.59
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.61
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,016.75	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$565.53	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$648.09	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$697.31	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,247.15	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/oct./2022	000000	I00241		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,017.61	\$0.00				
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$463.59	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.75				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.53				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.09				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$697.31				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.15				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.61				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.59				
											47,607.34	47,607.34
				17/oct./2022	000000	E00403		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$37.79	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$6.05	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$43.84				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.79					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.79				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.79					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.79				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$37.79					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.79				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.79					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.79				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.79				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$37.79					\$0.00				
								232.79	232.79			
18/oct./2022	000000	C00198						8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$602.19	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$93.51	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$695.70				
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$602.19	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.19				
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$602.19	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	C00198		8240-1001-1001-1001-5137-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.19
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$602.19	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.19
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$602.19	\$0.00
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.19
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.19
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$602.19	\$0.00
					Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$602.19	\$0.00
							3,706.65	3,706.65
18/oct./2022	000000	C00199		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	S/C	\$86.21	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	IVA Acreditable 2022	S/C	\$13.79	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-315001	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$100.00
				2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
							531.05	531.05
18/oct./2022	000000	C00200		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$254.31	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	IVA Acreditable 2022	S/C	\$40.69	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-211001	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$295.00
				2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.31	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.31
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.31	\$0.00
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$254.31	\$0.00
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.31
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.31	\$0.00
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.31
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.31
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$254.31	\$0.00
							1,566.55	1,566.55



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Monto Modificado	\$7,865.34	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,502.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,596.61
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8220-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,691.98
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$27,144.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,785.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,340.53
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$21,700.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8220-1001-1001-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$14,010.32	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$9,310.35	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$4,554.31	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$36,732.20
				8220-1001-1001-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,865.34
				8230-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,502.00
				8230-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,596.61	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$48,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,691.98	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,144.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,785.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$2,340.53	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,700.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,010.32
				8230-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,310.35
				8230-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,554.31
				8230-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$36,732.20	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
18/oct./2022	000000	100242	1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C		\$6,054.43	\$0.00
			2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C		\$0.00	\$16.43
			4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C		\$0.00	\$2,214.43
			4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C		\$0.00	\$89.30
			4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C		\$0.00	\$960.20
			4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C		\$0.00	-\$437.45
			4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C		\$0.00	\$207.53
			4143-02-02	Uso de drenaje	S/C		\$0.00	\$543.05
			4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C		\$0.00	\$2,122.65
			4169-01-02	Viajes de Agua	S/C		\$0.00	\$205.00
			4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C		\$0.00	\$133.29
			8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico		Movimiento Directo Automático	\$2,214.43	\$0.00
			8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial		Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
			8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público		Movimiento Directo Automático	\$960.20	\$0.00
			8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM		Movimiento Directo Automático	-\$437.45	\$0.00
			8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable		Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
			8120-43-02-02	Uso de drenaje		Movimiento Directo Automático	\$543.05	\$0.00
			8120-63-01-01	Rezago de agua Potable		Movimiento Directo Automático	\$2,122.65	\$0.00
			8120-61-09-01-02	Viajes de Agua		Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
			8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable		Movimiento Directo Automático	\$133.29	\$0.00
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,214.43
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
			8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.20
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.45
			8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
			8140-43-02-02	Uso de drenaje		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.05
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.65
			8140-61-09-01-02	Viajes de Agua		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.29
			1124-43	Derechos por prestación de servicios		Movimiento Directo Automático	\$2,214.43	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios		Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00			
1124-43	Derechos por prestación de servicios		Movimiento Directo Automático	\$960.20	\$0.00			



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	I00242		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$437.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$133.29	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,122.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,214.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.29
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.65
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,214.43	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$960.20	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$437.45	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$543.05	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,122.65	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$133.29	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,214.43
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.20
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.45
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.05
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.65
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.29
							24,168.43	24,168.43
18/oct./2022	000000	E00404		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$32.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$232.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	E00404		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,232.00	1,232.00
19/oct./2022	000000	100243		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,265.93	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,380.94
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$300.92
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$137.66
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$4,812.86
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$459.51
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,092.79
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$162.40
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,644.60
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,380.94	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$300.92	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$137.66	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,812.86	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$459.51	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,092.79	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$162.40	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,644.60	\$0.00
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.94				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	100243		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.92
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$137.66
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.86
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.51
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.79
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.40
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$137.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$459.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,644.60	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,092.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$137.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.60
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.79
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,380.94	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$300.92	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$137.66	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	I00243		8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,812.86	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$459.51	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,092.79	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$162.40	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,644.60	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.94
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.92
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$137.66
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.86
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.51
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.79
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.40
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.60
							49,014.43	49,014.43
19/oct./2022	000000	D00030		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6.90	\$0.00
				1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$6.90
20/oct./2022	000000	I00244		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$10,547.09	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	14-oct-22 transf	\$571.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	13-oct-22 transf	\$499.54	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	13-oct-22 transf	\$86.51	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,330.92
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$509.61
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$156.38
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$431.19
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,679.32
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$113.61
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,330.92	\$0.00
8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$509.61	\$0.00				



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	100244		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$156.38	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$431.19	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,679.32	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$113.61	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.92
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.61
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156.38
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.19
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,679.32
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$156.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$113.61	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,679.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.61
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,679.32
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,330.92	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$509.61	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$156.38	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$431.19	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,679.32	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$113.61	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	100244		8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.92	
			8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.61	
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156.38	
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.19	
			8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98	
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,679.32	
			8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00	
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.61	
							46,816.56	46,816.56
21/oct./2022	000000	100245		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,691.56	\$0.00
			1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	21-oct-22 tarjeta	\$1,071.84	\$0.00	
			2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43	
			4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,523.57	
			4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30	
			4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$667.92	
			4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,638.34	
			4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$827.84	
			8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico		\$1,523.57	\$0.00	
			8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial		\$89.30	\$0.00	
			8120-43-02-02	Uso de drenaje		\$667.92	\$0.00	
			8120-63-01-01	Rezago de agua Potable		\$4,638.34	\$0.00	
			8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable		\$827.84	\$0.00	
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico		\$0.00	\$1,523.57	
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial		\$0.00	\$89.30	
			8140-43-02-02	Uso de drenaje		\$0.00	\$667.92	
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable		\$0.00	\$4,638.34	
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable		\$0.00	\$827.84	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,523.57	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$89.30	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$667.92	\$0.00	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$827.84	\$0.00	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos		\$4,638.34	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$0.00	\$1,523.57	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$0.00	\$89.30	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$0.00	\$667.92	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$0.00	\$827.84	
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos		\$0.00	\$4,638.34				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico		\$1,523.57	\$0.00				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial		\$89.30	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/oct./2022	000000	I00245		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$667.92	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,638.34	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$827.84	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.57				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.92				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.34				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.84				
							31,004.31	31,004.31				
21/oct./2022	000000	E00405		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$5,800.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$928.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,728.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00				
							35,728.00	35,728.00				
22/oct./2022	000000	I00246		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$7,834.88	\$0.00				
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$54.50				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$554.82				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$296.20				
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$105.59				
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$278.88				
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98				
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,385.78				
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$206.71				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	I00246		4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$850.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$554.82	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$296.20	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$105.59	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$278.88	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,385.78	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$206.71	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.82
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.20
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105.59
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.88
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,385.78
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.71
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$105.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$206.71	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,385.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,385.78
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$554.82	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$296.20	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$105.59	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$278.88	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/oct./2022	000000	I00246		8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,385.78	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$206.71	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.82				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.20				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$105.59				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.88				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,385.78				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.71				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00				
											31,176.02	31,176.02
				22/oct./2022	000000	E00406		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$181.04	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$28.97					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$210.01				
8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.04					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$181.04				
8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.04					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$181.04				
5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$181.04					\$0.00				
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$181.04				
8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.04					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$181.04				
8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$181.04				
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$181.04					\$0.00				
								1,115.21	1,115.21			
22/oct./2022	000000	E00407						8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$1,118.97	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$179.04	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,298.01				
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,118.97	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.97				
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,118.97	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.97				
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,118.97	\$0.00				
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.97				
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,118.97	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.97				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	E00407		8260-1001-1001-1001-2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.97
					Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,118.97	\$0.00
							6,892.86	6,892.86
24/oct./2022	000000	I00247		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$14,825.76	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$287.79
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,323.75
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$572.75
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$186.70
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$508.64
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,382.19
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$254.11
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,323.75	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$572.75	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$186.70	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$508.64	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,382.19	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$254.11	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.75
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.75
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.70
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.64
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,382.19
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.11
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$186.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$254.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	I00247		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,382.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,382.19
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,323.75	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$572.75	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$186.70	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$508.64	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,382.19	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$254.11	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.75
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.75
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.70
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.64
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,382.19
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.11
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							58,439.67	58,439.67
24/oct./2022	000000	C00201		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$800.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	C00201		2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
							4,800.00	4,800.00
25/oct./2022	000000	I00248		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$7,098.22	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$187.82
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$630.73
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$828.79
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$26.54
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$261.64
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,316.54
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$54.64
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,650.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$630.73	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$828.79	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$261.64	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,316.54	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$54.64	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.73
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.79
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.64
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.54
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.64
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$54.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,316.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	000000	100248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.54
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$630.73	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$828.79	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$261.64	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,316.54	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$54.64	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.73
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.79
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.64
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.54
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.64
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
							27,829.42	27,829.42
26/oct./2022	000000	100249		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,659.89	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	26-oct-22 tarjeta	\$54.95	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	26-oct-22 tarjeta	\$500.00	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$797.67
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,345.77
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$425.03
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$770.95
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,719.37
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,887.13
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,345.77	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$425.03	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$770.95	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,719.37	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,887.13	\$0.00
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.77				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100249		8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$425.03
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.95
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,719.37
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$425.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,887.13	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,719.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$425.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.13
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,719.37
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,345.77	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$425.03	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$770.95	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,719.37	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,887.13	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.77
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$425.03
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.95
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,719.37
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.13
							64,859.36	64,859.36
27/oct./2022	000000	100250		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$5,647.95	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	27-oct-22 tarjeta	\$3,191.90	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	24-oct-22 transf	\$1,698.55	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$155.24
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,200.56
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$843.68



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100250		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$200.94
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$903.24
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,775.34
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,316.68
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$350.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,200.56	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$843.68	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$200.94	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$903.24	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,775.34	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,316.68	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.56
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.68
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.94
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.24
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.34
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.68
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$200.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,316.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,775.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.34
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,200.56	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$843.68	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$200.94	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2022	000000	I00250		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$903.24	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,775.34	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,316.68	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.56				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.68				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.94				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.24				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.34				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.68				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00				
											41,687.88	41,687.88
				27/oct./2022	000000	E00409		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$5.99	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.96					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$6.95				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.99					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.99				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.99					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.99				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$5.99					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.99				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.99					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.99				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.99				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$5.99					\$0.00				
								36.90	36.90			
27/oct./2022	000000	E00410		1123-001-2022-07	ANGEL ALVAREZ RANGEL	S/C	\$3,500.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$560.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,060.00				
							4,060.00	4,060.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2022	000000	E00412		8270-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	\$3,000.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$480.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,480.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
											18,480.00	18,480.00
				27/oct./2022	000000	E00413		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$168.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$26.88					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$194.88				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$168.00				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$168.00				
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$168.00					\$0.00				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$168.00				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$168.00				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$168.00				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$168.00					\$0.00				
								1,034.88	1,034.88			
27/oct./2022	000000	E00414						8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$54.98	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$5.52	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$60.50				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.98	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.98				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	E00414		8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.98	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.98
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$54.98	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.98
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.98	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.98
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.98
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$54.98	\$0.00
							335.40	335.40
28/oct./2022	000000	I00251		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$19,591.62	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$788.44
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,686.33
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$4,285.08
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$700.76
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,227.49
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,595.71
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$20.13
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$5,300.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,686.33	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,285.08	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$700.76	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,227.49	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,595.71	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$20.13	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.33
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.08
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$700.76
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.49
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.71
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.13
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,686.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,285.08	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	100251		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$700.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,595.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$700.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.71
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,686.33	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,285.08	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$700.76	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,227.49	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,595.71	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$20.13	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.33
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.08
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$700.76
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.49
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.71
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.13
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
							76,001.16	76,001.16
28/oct./2022	000000	E00411		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$34.47	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$5.52	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$39.99
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.47	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	E00411		8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.47
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.47	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.47
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$34.47	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.47
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.47	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.47
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.47
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$34.47	\$0.00
29/oct./2022	000000	100252		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$19,019.75	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$306.92
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$15,643.00
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,668.04
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$237.47
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$455.41
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,137.22
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$46.63
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$15,643.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,668.04	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$237.47	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$455.41	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,137.22	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$46.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,643.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.04
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$237.47
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.41
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.22
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.63
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,643.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,668.04	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$237.47	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.41	\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$46.63	\$0.00				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,137.22	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2022	000000	I00252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,643.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.04				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$237.47				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.41				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.63				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.22				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$15,643.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,668.04	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$237.47	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$455.41	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,137.22	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$46.63	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,643.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.04				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$237.47				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.41				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.22				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.63				
											75,158.24	75,158.24
				29/oct./2022	000000	C00202		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$1,113.34	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$175.42					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$1,288.76				
8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,113.34					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,113.34				
8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,113.34					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,113.34				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,113.34					\$0.00				
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,113.34				
8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,113.34					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,113.34				
8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,113.34				
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,113.34					\$0.00				
							6,855.46	6,855.46				
29/oct./2022	000000	E00415		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	E00415		8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
29/oct./2022	000000	E00417		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$19,252.88	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3,001.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$22,254.49
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,252.88	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,252.88
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,252.88	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,252.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$19,252.88	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,252.88
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,252.88	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,252.88
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,252.88
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$19,252.88	\$0.00
							118,518.89	118,518.89
29/oct./2022	000000	E00418		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$93,155.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$12,000.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$8,210.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	E00418		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$72,345.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
29/oct./2022	000000	E00419		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$12,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/oct./2022	000000	100253		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$11,428.36	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	31-oct-22 transf	\$20,544.02	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$362.08
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$994.97
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$979.14
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$226.36
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$534.08
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$27,973.72
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$160.15
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$994.97	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$979.14	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$226.36	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100253		8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$534.08	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$27,973.72	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$160.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.97
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.14
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$226.36
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.08
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,973.72
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$994.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$979.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$226.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.15	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,973.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$226.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.15
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,973.72
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$994.97	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$979.14	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$226.36	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$534.08	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$27,973.72	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$160.15	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.97
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.14
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$226.36
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.08
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,973.72
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.15
							126,803.28	126,803.28



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	E00408		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$11.58	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1.85	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$13.43				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.58	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.58				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.58	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.58				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$11.58	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.58				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.58	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.58				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.58				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$11.58	\$0.00				
											71.33	71.33
				31/oct./2022	000000	E00416		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$652.66	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$104.34					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$757.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.66					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$652.66				
8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.66					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$652.66				
5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$652.66					\$0.00				
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$652.66				
8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.66					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$652.66				
8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$652.66				
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$652.66					\$0.00				
								4,020.30	4,020.30			
31/oct./2022	000000	E00420						8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$14,711.96	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$14,711.96				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,711.96	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,711.96				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,711.96	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00420		8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,711.96
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$14,711.96	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,711.96
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,711.96	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,711.96
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,711.96
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$14,711.96	\$0.00
							88,271.76	88,271.76
31/oct./2022	000000	E00421		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
31/oct./2022	000000	E00422		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$240.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$38.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$278.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00422		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
							1,478.40	1,478.40
31/oct./2022	000000	D00031		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$255.24	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$44.31	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$511.04	\$0.00
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$255.24
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$44.31
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$511.04
							810.59	810.59
31/oct./2022	000000	E00423		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				1123-001-2021-06	Cuenta 2022	S/C	\$568.40	\$0.00
				2119-01-0001-2022-05	Cuenta 2021	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00			
							3,586.80	3,586.80
01/nov./2022	000000	100254		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,570.18	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$73.70
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,520.68
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$308.53
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$632.41



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	000000	100254		4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$420.16
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,326.49
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$205.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$82.14
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,520.68	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$308.53	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$632.41	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$420.16	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,326.49	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$82.14	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.68
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.53
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$632.41
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.16
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.49
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$632.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$82.14	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,326.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$632.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.14
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.49
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,520.68	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$308.53	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$632.41	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$420.16	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,326.49	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	000000	100254		8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$82.14	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.68
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.53
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$632.41
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.16
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.49
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.14
							14,059.62	14,059.62
01/nov./2022	000000	E00424		2119-01-0001-2022-04	Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,000.00
02/nov./2022	000000	100255		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,167.56	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$76.05
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,422.85
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$413.29
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$231.13
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$354.99
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,030.80
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$100.71
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,422.85	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$413.29	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$231.13	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$354.99	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,030.80	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$100.71	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.85
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.29
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$231.13
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.99
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.80
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.71
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,422.85	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.29	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$231.13	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.99	\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$100.71	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2022	000000	100255		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,030.80	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.85	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.29	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$231.13	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.99	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.71	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.80	
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,422.85	\$0.00	
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$413.29	\$0.00	
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$231.13	\$0.00	
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$354.99	\$0.00	
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,030.80	\$0.00	
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$100.71	\$0.00	
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.85	
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.29	
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$231.13	
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.99	
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.80	
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.71	
03/nov./2022	000000	100256		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,845.06	\$0.00
			1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	3-nov-22 tarjeta	\$502.48	\$0.00	
			1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	3-nov-22 tarjeta	\$1,773.87	\$0.00	
			2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$359.59	
			4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,063.56	
			4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,535.27	
			4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$644.16	
			4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$653.51	
			4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,215.45	
			4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,015.50	
			4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,046.74	
			4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,775.21	
			4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,500.00	
			4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$343.42	
			8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00	
			8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,535.27	\$0.00	
			8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$644.16	\$0.00	
8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$653.51	\$0.00				
8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,215.45	\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,015.50	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	000000	100256		8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,046.74	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,775.21	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$343.42	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,535.27
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.16
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.51
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.45
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,015.50
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.74
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.21
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,535.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$653.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,015.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.74	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$343.42	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,775.21	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,535.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,015.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.42
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.21
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,535.27	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$644.16	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$653.51	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,215.45	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,015.50	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,046.74	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,775.21	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/nov./2022	000000	100256		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00			
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$343.42	\$0.00				
			8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,535.27				
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.16				
			8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.51				
			8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.45				
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,015.50				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.74				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.21				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.42				
										<hr/>	
										71,406.87	71,406.87
			03/nov./2022	000000	C00203		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$548.21	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C				\$85.39	\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C				\$0.00	\$633.60				
8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$548.21	\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$548.21				
8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$548.21	\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$548.21				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático				\$548.21	\$0.00				
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$548.21				
8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$548.21	\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$548.21				
8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$548.21				
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático				\$548.21	\$0.00				
							<hr/>				
							3,374.65	3,374.65			
04/nov./2022	000000	100257		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$21,517.16	\$0.00			
			2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$220.16				
			2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	27-oct-22 transf	\$450.00	\$0.00				
			2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	27-oct-22 transf	\$61.04	\$0.00				
			4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,595.34				
			4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,271.62				
			4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$917.94				
			4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,718.66				
			4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,869.82				
			4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,178.16				
			4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$350.00				
			4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$343.82				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	000000	100257		8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,271.62	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$917.94	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,718.66	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,869.82	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,178.16	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$343.82	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,271.62
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.94
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,718.66
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.82
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,178.16
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,271.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,718.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,869.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$343.82	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,178.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,271.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,718.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.82
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,178.16
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,271.62	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$917.94	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,718.66	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,869.82	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,178.16	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$343.82	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,271.62



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	000000	I00257		8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.94
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,718.66
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.82
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,178.16
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.82
							87,452.32	87,452.32
04/nov./2022	000000	E00425		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$26.95	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$4.32	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$31.27
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.95	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.95
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.95	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.95
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$26.95	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.95
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.95	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.95
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.95
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$26.95	\$0.00
04/nov./2022	000000	E00426		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$16,040.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,566.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$18,606.40
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	000000	E00426		8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							98,806.40	98,806.40
04/nov./2022	000000	E00427		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,207.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$193.12	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,400.12
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							7,435.12	7,435.12
05/nov./2022	000000	100258		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$5,984.13	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-nov-22 tarjeta	\$88.63	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-nov-22 trajeta	\$88.63	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,121.75
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,235.73
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$790.70
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,849.43
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$86.36
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2022	000000	100258		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,121.75	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,235.73	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$790.70	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,849.43	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$86.36	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.75
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,235.73
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.70
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.43
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,121.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,235.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$790.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$86.36	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,849.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,235.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.36
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.43
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,121.75	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,235.73	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$790.70	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,849.43	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$86.36	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.75
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,235.73
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.70
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.43
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.36



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,596.27	24,596.27
07/nov./2022	000000	100259		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$45,268.85	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-nov-22 tarjeta	\$5,366.23	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-nov-22 tarjeta	\$44.32	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$504.07
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$5,127.12
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$12,482.01
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,325.11
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,414.38
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,878.62
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,520.22
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	2	\$0.00	\$27,134.91
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$210.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,624.94
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$85.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,520.22	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,127.12	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,482.01	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,325.11	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,414.38	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,878.62	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,624.94	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$27,134.91	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.22
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.12
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,482.01
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.11
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.38
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,878.62
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.94
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,134.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,520.22	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	100259		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,127.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,482.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,325.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,414.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,878.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,624.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,134.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,482.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,878.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,134.91
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,520.22	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,127.12	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,482.01	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,325.11	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,414.38	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,878.62	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,624.94	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$27,134.91	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.22
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.12
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,482.01
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.11
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.38
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,878.62
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.94



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	100259		8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,134.91
							201,205.39	201,205.39
07/nov./2022	000000	E00428		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$2.75	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.44	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3.19
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.75	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.75
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.75	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.75
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$2.75	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.75
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.75	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.75
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.75
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2.75	\$0.00
08/nov./2022	000000	100260		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$32,093.29	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,329.08
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,861.23
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$12,256.83
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,937.29
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$869.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,818.40
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,398.27
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,409.87
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$505.22
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,256.83	\$0.00
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,937.29	\$0.00				
8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$869.30	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	100260		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,818.40	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,398.27	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,409.87	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$505.22	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,256.83
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.29
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,818.40
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.27
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,409.87
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.22
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,256.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,937.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,818.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,398.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$505.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,409.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,256.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,818.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,409.87
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,256.83	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,937.29	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$869.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,818.40	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/nov./2022	000000	100260		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,398.27	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,409.87	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$505.22	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,256.83				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.29				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.30				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,818.40				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.27				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,409.87				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.22				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
											124,385.92	124,385.92
08/nov./2022	000000	E00429		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$58.44	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$9.35	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$67.79				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.44	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.44				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.44	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.44				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$58.44	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.44				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.44	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.44				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.44				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$58.44	\$0.00				
											359.99	359.99
				08/nov./2022	000000	C00204		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$577.44	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$90.06					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$667.50				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	C00204		8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$577.44	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.44
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$577.44	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.44
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$577.44	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.44
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$577.44	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.44
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.44
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$577.44	\$0.00
							3,554.70	3,554.70
08/nov./2022	000000	C00205		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$140.59	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$21.41	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$162.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.59	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.59
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.59	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.59
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$140.59	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.59
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.59	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.59
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.59
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$140.59	\$0.00
							864.95	864.95
09/nov./2022	000000	100261		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$27,073.74	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-nov-22 transf	\$34.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-nov-22 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-nov-22 transf	\$298.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-nov-22 transf	\$1,218.82	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$806.21
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,861.23
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,237.62



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	100261		4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,953.19
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,336.34
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,783.75
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,341.67
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$12,086.21
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.35
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,237.62	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,953.19	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,336.34	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,783.75	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,341.67	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,086.21	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.35	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,237.62
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.19
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.34
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,783.75
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.67
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,086.21
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,237.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,336.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,783.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,341.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$260.35	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	100261		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,086.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,237.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,783.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.35
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,086.21
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,237.62	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,953.19	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,336.34	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,783.75	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,341.67	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,086.21	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.35	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,237.62
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.19
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.34
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,783.75
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.67
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,086.21
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.35
							112,325.77	112,325.77
09/nov./2022	000000	E00430		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$147.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$147.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	E00430		8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
							882.00	882.00
09/nov./2022	000000	E00431		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$5,404.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$864.64	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,268.64
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,404.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,404.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$5,404.00	\$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,404.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$5,404.00	\$0.00
							33,288.64	33,288.64
10/nov./2022	000000	100262		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$19,026.60	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	10-nov-22 tarjeta	\$256.26	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	10-nov-22 tarjeta	\$1,148.61	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	9-nov-22 transf	\$279.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-nov-22 transf	\$425.34	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$456.69
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,747.53
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,590.54
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,482.03
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,275.46



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	100262		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,262.74
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,997.76
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,707.75
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$140.79
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,747.53	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,590.54	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,482.03	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,275.46	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,262.74	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,997.76	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,707.75	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$140.79	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.53
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.54
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.03
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.46
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,262.74
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.76
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,707.75
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,590.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,482.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,262.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,997.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.79	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,707.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,262.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.79
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,707.75
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,747.53	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,590.54	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,482.03	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,275.46	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,262.74	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,997.76	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	I00262		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,707.75	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$140.79	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.53
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.54
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.03
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.46
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,262.74
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.76
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,707.75
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.79
							83,173.17	83,173.17
10/nov./2022	000000	E00432		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$1,507.76	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$241.24	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,749.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,507.76	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.76
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,507.76	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.76
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,507.76	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.76
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,507.76	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.76
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.76
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,507.76	\$0.00
							9,287.80	9,287.80
10/nov./2022	000000	E00433		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$812.93	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$130.07	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$943.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.93	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.93
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.93	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.93



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	E00433		5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$812.93	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.93
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.93	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.93
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.93
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$812.93	\$0.00
							5,007.65	5,007.65
11/nov./2022	000000	100263		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,402.93	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$69.24
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,078.37
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$376.34
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$589.63
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$618.83
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,574.67
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$67.58
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,078.37	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$376.34	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$589.63	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$618.83	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,574.67	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$67.58	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.37
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.34
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$589.63
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.83
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,574.67
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,078.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$589.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.83	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100263		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$67.58	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,574.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$589.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.58
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,574.67
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,078.37	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$376.34	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$589.63	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$618.83	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,574.67	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$67.58	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.37
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.34
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$589.63
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.83
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,574.67
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.58
							49,404.00	49,404.00
11/nov./2022	000000	E00434		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$20.57	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.29	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$23.86
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.57	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.57
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.57	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.57
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$20.57	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.57
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.57	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.57
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.57



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	E00434		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.57	\$0.00
							126.71	126.71
12/nov./2022	000000	100264		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,901.91	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	12-nov-22 tarjeta	\$10,000.00	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,043.70
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$793.49
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$341.17
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,690.23
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$205.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$60.78
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,043.70	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$793.49	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$341.17	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,690.23	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$60.78	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,043.70
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$793.49
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.17
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.23
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,043.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$793.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.17	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.78	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,690.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,043.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$793.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2022	000000	100264		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.78
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.23
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,043.70	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$793.49	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$341.17	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,690.23	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$60.78	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,043.70
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$793.49
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.17
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.23
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.78
							55,607.64	55,607.64
14/nov./2022	000000	100265		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$31,356.81	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	14-nov-22 tarjeta	\$1,921.56	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	14-nov-22 tarjeta	\$1,000.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$118.47
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$177.26
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,021.72
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$357.20
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$725.74
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,362.95
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$24,009.56
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,762.35
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$194.60
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,021.72	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$357.20	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$725.74	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,362.95	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$24,009.56	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,762.35	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	100265		8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$194.60	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,021.72
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.20
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$725.74
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.95
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,009.56
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.35
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,021.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$725.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,362.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,762.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$194.60	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,009.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,021.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$725.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.60
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,009.56
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,021.72	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$357.20	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$725.74	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,362.95	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$24,009.56	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,762.35	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$194.60	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,021.72
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.20
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$725.74
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.95
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,009.56
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.35
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136,758.07	136,758.07
14/nov./2022	000000	E00435		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$108.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$17.28	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$125.28
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							665.28	665.28
14/nov./2022	000000	E00436		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$5,656.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$5,656.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,656.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,656.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,656.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,656.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,656.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,656.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,656.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,656.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,656.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,656.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,936.00	33,936.00
14/nov./2022	000000	E00437		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$93,155.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	S/C	\$14,288.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$941.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$8,330.00
				1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$22,893.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$77,161.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,288.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$941.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,288.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,288.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$941.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,288.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$941.00	\$0.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$14,288.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,288.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,288.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$941.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,288.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,288.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$14,288.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	E00437		2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$941.00	\$0.00
							650,304.00	650,304.00
14/nov./2022	000000	E00438		1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$12,723.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,723.00
							12,723.00	12,723.00
14/nov./2022	000000	E00439		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente IVA Acreditable 2022	S/C S/C	\$1,226.72 \$196.28	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,423.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,226.72 \$0.00 \$1,226.72 \$0.00 \$1,226.72	\$0.00 \$1,226.72 \$0.00 \$1,226.72 \$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.72
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,226.72 \$0.00 \$0.00 \$1,226.72	\$0.00 \$1,226.72 \$1,226.72 \$0.00
							7,556.60	7,556.60
14/nov./2022	000000	E00440		2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$69.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$69.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$15,419.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$7,284.00	\$0.00
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$8,135.00	\$0.00
							15,488.00	15,488.00
14/nov./2022	000000	E00441		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$16,497.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$16,497.00
							16,497.00	16,497.00
14/nov./2022	000000	C00206		1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$10,170.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$10,170.00
							10,170.00	10,170.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	100266		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$73,884.80	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	14-nov-22 transf	\$363.02	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	14-nov-22 transf	\$153.29	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$132.73
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,446.43
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$532.03
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$208.55
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$260.52
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$51,852.00
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,760.97
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$12,387.96
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,218.04
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,900.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,446.43	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$532.03	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$208.55	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$51,852.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,760.97	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,387.96	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,218.04	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.43
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.03
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$208.55
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,852.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.97
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,387.96
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,218.04
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,446.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$208.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	100266		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,218.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,387.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$208.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,218.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,387.96
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,446.43	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$532.03	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$208.55	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$260.52	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$51,852.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,760.97	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,387.96	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,218.04	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.43
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.03
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$208.55
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.52
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,852.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.97
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,387.96
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,218.04
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
							297,206.25	297,206.25
15/nov./2022	000000	E00442		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$231.55	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$37.05	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$268.60
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.55	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	E00442		8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.55
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.55	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.55
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$231.55	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.55
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.55	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.55
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.55
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$231.55	\$0.00
15/nov./2022	000000	E00443		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$30,184.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$4,829.44	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$35,013.44
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,184.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,184.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,184.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,184.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$30,184.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,184.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,184.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,184.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,184.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$30,184.00	\$0.00
							185,933.44	185,933.44
16/nov./2022	000000	100267		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$11,823.90	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$112.50
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,373.96
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$611.41



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	000000	100267		4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$207.37
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$675.70
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,908.31
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$994.87
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,373.96	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$611.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$207.37	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$675.70	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,908.31	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$994.87	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.96
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.37
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.70
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,908.31
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,373.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$207.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$994.87	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,908.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.87
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,908.31
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,373.96	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$611.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$207.37	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$675.70	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,908.31	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$994.87	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.96
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.41



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	000000	100267		8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.37
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.70
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,908.31
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.87
							46,958.10	46,958.10
17/nov./2022	000000	100268		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$16,964.18	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$177.26
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,837.78
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$89.30
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$303.49
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$583.52
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,052.51
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$646.81
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,150.00
				4169-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,837.78	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$303.49	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$583.52	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,052.51	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$646.81	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.78
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$303.49
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.52
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,052.51
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.81
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	100268		8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,837.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$303.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$646.81	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,052.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$303.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,052.51
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,837.78	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$303.49	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$583.52	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,052.51	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$646.81	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.78
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$303.49
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.52



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	100268		8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,052.51
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.81
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
							67,807.43	67,807.43
18/nov./2022	000000	100269		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,377.29	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	18/11/2022 TRANS	\$3,734.06	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$824.20
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,171.65
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,138.46
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$118.74
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$844.04
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,312.25
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,594.89
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,171.65	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,138.46	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$118.74	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$844.04	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,312.25	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,594.89	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.65
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.46
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$118.74
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.04
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,312.25
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.89
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,171.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,138.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$118.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.04	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,594.89	\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,312.25	\$0.00				



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/nov./2022	000000	100269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.65				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.46				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$118.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.04				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.89				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,312.25				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,171.65	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,138.46	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$118.74	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$844.04	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,312.25	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,594.89	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.65				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.46				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$118.74				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.04				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,312.25				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.89				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
											49,972.80	49,972.80
				18/nov./2022	000000	E00444		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$1,560.35	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$249.66	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,810.01
								8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,560.35	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.35
8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,560.35					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,560.35				
5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,560.35					\$0.00				
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,560.35				
8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,560.35					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,560.35				
8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,560.35				
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,560.35	\$0.00								
							9,611.76	9,611.76				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	000000	E00445		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$5,500.00	\$0.00
				2117-0004-09	IVA Acreditable 2022	S/C	\$880.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$68.75
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5125-251001	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,311.25
				2112-1-251001	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-251001	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
					Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
					Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
					Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
							33,880.00	33,880.00
19/nov./2022	000000	100270		4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$4,698.26	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$777.44
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$82.46
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$115.75
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,877.55
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$9.98
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$777.44	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$82.46	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$115.75	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,877.55	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9.98	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.44
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$82.46
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.75
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,877.55
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$82.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9.98	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,877.55	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/nov./2022	000000	100270		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.44				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$82.46				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.75				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.98				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,877.55				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$777.44	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$82.46	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$115.75	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,877.55	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9.98	\$0.00				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.44				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$82.46				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.75				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,877.55				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.98				
											18,793.04	18,793.04
				22/nov./2022	000000	100271		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$11,671.16	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	14/11/2022 TRANS	\$62.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	14/11/2022 TRANS	\$1,000.00					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	18/11/2022 TRANS	\$1,177.64					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	18/11/2022 TRANS	\$769.95					\$0.00				
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$16.43				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$177.26				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$1,468.05				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$89.30				
4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00					\$1,693.56				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$128.42				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,188.02				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$8,613.02				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00					\$411.00				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,152.53				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,468.05					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30					\$0.00				
8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,693.56	\$0.00								
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$128.42	\$0.00								
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,188.02	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	100271		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,613.02	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,152.53	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.05
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.56
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.42
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.02
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,613.02
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,693.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$128.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,152.53	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,613.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.53
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,613.02
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,468.05	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,693.56	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$128.42	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,188.02	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,613.02	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,152.53	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.05
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	I00271		8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.56
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.42
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.02
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,613.02
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.53
							58,673.71	58,673.71
22/nov./2022	000000	E00446		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$2,740.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$438.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,178.40
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
							16,878.40	16,878.40
22/nov./2022	000000	C00207		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,600.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,600.00	9,600.00
22/nov./2022	000000	E00451		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/nov./2022	000000	I00272		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$7,416.23	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$125.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,469.86
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$387.34
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$618.23
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$628.89
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,127.41
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$295.96
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,469.86	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$387.34	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$618.23	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$628.89	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,127.41	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$295.96	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.86
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.34
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618.23
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.89
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.41
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,469.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$618.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.89	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$295.96	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,127.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.96
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.41
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,469.86	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$387.34	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$618.23	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	I00272		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$628.89	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,127.41	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$295.96	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.86
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.34
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$618.23
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.89
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.41
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.96
24/nov./2022	000000	E00447		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,758.63	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$441.38	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,200.01
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,758.63	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.63
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,758.63	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.63
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,758.63	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.63
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,758.63	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.63
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.63
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,758.63	\$0.00
							16,993.16	16,993.16
24/nov./2022	000000	E00448		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/nov./2022	000000	E00449		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,520.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$403.20	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,923.20



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	E00449		8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
							15,523.20	15,523.20
24/nov./2022	000000	E00450		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$40.33	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$6.45	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$46.78
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.33	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.33
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.33	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.33
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$40.33	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.33
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.33	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.33
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.33
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$40.33	\$0.00
							248.43	248.43
24/nov./2022	000000	E00452		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
24/nov./2022	000000	E00453		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$5,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$880.00	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$68.75
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,311.25
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
							33,880.00	33,880.00
24/nov./2022	000000	E00454		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/nov./2022	000000	I00273		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,695.60	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$85.70
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,042.00
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$465.79
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$79.62
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$698.46
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,706.37
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$776.90
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$465.79	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$698.46	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,706.37	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$776.90	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.79
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.46



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	100273		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.37
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.90	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.79	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$698.46	\$0.00	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$776.90	\$0.00	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,706.37	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.79	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.46	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.90	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.37	
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00	
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$465.79	\$0.00	
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00	
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$698.46	\$0.00	
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,706.37	\$0.00	
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$776.90	\$0.00	
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00	
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.79	
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62	
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.46	
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.37	
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.90	
25/nov./2022	000000	C00208		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$384.96	\$0.00
			1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$60.04	\$0.00	
			1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$445.00	
			8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$384.96	\$0.00	
			8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.96	
			8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$384.96	\$0.00	
			8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.96	
			5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$384.96	\$0.00	
			2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.96	
			8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$384.96	\$0.00	
			8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.96	
			8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.96	
			2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$384.96	\$0.00	



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,369.80	2,369.80
25/nov./2022	000000	100274		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$7,283.14	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$322.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,188.84
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,149.19
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$600.81
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$296.49
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$607.24
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,875.71
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$200.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$135.84
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,188.84	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,149.19	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$296.49	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$607.24	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,875.71	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$135.84	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.84
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.19
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.49
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.24
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.71
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.84
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$296.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$607.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$135.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,875.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.84



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
25/nov./2022	000000	100274		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.19			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.49				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.24				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.84				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.71				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,188.84	\$0.00				
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,149.19	\$0.00				
			8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00				
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$296.49	\$0.00				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$607.24	\$0.00				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,875.71	\$0.00				
			8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$135.84	\$0.00				
			8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.84				
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.19				
			8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81				
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.49				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.24				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.71				
			8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.84				
			8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
										28,166.56	28,166.56
			26/nov./2022	000000	100275		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,945.92	\$0.00
						1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$5,578.11	\$0.00	
						4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$303.62	
						4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$53.08	
						4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60	
4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C				\$0.00	\$1,809.13				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C				\$0.00	\$45.54				
4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C				\$0.00	\$118.98				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C				\$0.00	\$1,697.26				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C				\$0.00	\$7.98				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C				\$0.00	\$4,400.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático				\$303.62	\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático				-\$53.08	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	000000	100275		8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,809.13	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$45.54	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,697.26	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7.98	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.62
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.13
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.54
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.26
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.98
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,697.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.26
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$303.62	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,809.13	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$45.54	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,697.26	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7.98	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/nov./2022	000000	100275		8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.62				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.13				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.54				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.26				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.98				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00				
							38,096.12	38,096.12				
28/nov./2022	000000	E00455		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$60.24	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$9.64	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$69.88				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00				
											371.08	371.08
				28/nov./2022	000000	100276		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$30,796.71	\$0.00
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$485.05				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$14,036.42				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$981.60				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$141.57				
4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$130.26				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,138.01				
4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00					\$118.98				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100276		4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$13,139.28
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$908.68
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$14,036.42	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$981.60	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$141.57	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,138.01	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$13,139.28	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$908.68	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,036.42
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.60
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$141.57
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.01
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,139.28
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,036.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$141.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$908.68	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,139.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,036.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$141.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.68
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,139.28
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$14,036.42	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$981.60	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$141.57	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,138.01	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$13,139.28	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100276		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$908.68	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,036.42
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.60
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$141.57
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.01
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,139.28
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.68
29/nov./2022	000000	C00209		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$1,648.90	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$258.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,907.30
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.90	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.90
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.90	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.90
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,648.90	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.90
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.90	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.90
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.90
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,648.90	\$0.00
							10,151.80	10,151.80
29/nov./2022	000000	100277		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$26,824.02	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	10-nov-22 transf	\$570.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$131.03
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,447.29
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$334.89
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$205.12
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,583.80
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,701.97
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$15,901.85
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,498.31
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,447.29	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$334.89	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$205.12	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	000000	100277		8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,701.97	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,901.85	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,498.31	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.29
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.89
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.12
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.97
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,901.85
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,447.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$205.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.97	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,498.31	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,901.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.31
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,901.85
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,447.29	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$334.89	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$205.12	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,701.97	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,901.85	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,498.31	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.29
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.89
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.12
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.97
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,901.85
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.31



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109,182.99	109,182.99
30/nov./2022	000000	E00456		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,500.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
							27,000.00	27,000.00
30/nov./2022	000000	E00457		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditado 2022	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,400.00	15,400.00
30/nov./2022	000000	E00458		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$674.07	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$782.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	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
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8260-1001-1001-1001-	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
30/nov./2022	000000	E00459		8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$529.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$93,155.00	\$0.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$12,000.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$8,239.00
				1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$83,845.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00459		2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,155.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$93,155.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
							574,504.00	574,504.00
30/nov./2022	000000	E00460		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$12,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/nov./2022	000000	E00461		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$10,650.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,704.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,354.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
							65,604.00	65,604.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00462		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$761.14	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$118.57	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$879.71
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$761.14	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.14
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$761.14	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$761.14	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.14
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$761.14	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.14
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.14
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$761.14	\$0.00
							4,685.41	4,685.41
30/nov./2022	000000	E00463		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$18,508.50	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,885.29	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$21,393.79
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,508.50	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,508.50
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,508.50	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,508.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$18,508.50	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,508.50
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,508.50	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,508.50
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,508.50
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$18,508.50	\$0.00
							113,936.29	113,936.29



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00464		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$9,106.16	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,456.99	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$10,563.15
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,106.16	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,106.16
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,106.16	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,106.16
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,106.16	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,106.16
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,106.16	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,106.16
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,106.16
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,106.16	\$0.00
30/nov./2022	000000	E00465		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	S/C	\$682.72	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$109.24	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$791.96
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$682.72	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.72
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$682.72	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.72
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$682.72	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.72
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$682.72	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.72
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.72
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$682.72	\$0.00
30/nov./2022	000000	E00466		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$1,101.68	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$176.27	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,277.95



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00466		8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,101.68	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.68
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,101.68	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,101.68	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.68
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,101.68	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.68
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.68
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,101.68	\$0.00
							6,786.35	6,786.35
30/nov./2022	000000	E00467		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	S/C	\$3,925.64	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$628.10	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,553.74
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,925.64	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.64
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,925.64	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.64
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,925.64	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.64
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,925.64	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.64
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.64
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,925.64	\$0.00
							24,181.94	24,181.94
30/nov./2022	000000	E00468		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$5,472.41	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$875.59	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,348.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,472.41	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.41
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,472.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.41
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$5,472.41	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00468		2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.41
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,472.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.41
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.41
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$5,472.41	\$0.00
							33,710.05	33,710.05
30/nov./2022	000000	E00469		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$16,453.43	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$16,453.43
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,453.43	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,453.43
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,453.43	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,453.43
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$16,453.43	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,453.43
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,453.43	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,453.43
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,453.43
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$16,453.43	\$0.00
							98,720.58	98,720.58
30/nov./2022	000000	E00470		8270-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$3,882.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$3,882.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				8260-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,882.00	\$0.00
							23,292.00	23,292.00
30/nov./2022	000000	E00471		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$105.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$16.80	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$121.80
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00471		8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
							646.80	646.80
30/nov./2022	000000	100278		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$18,334.34	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$690.98
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,206.97
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,755.32
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$329.08
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,329.04
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,313.12
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$766.25
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$375.00
				4169-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	S/C	\$0.00	\$355.25
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,206.97	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,755.32	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$329.08	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,329.04	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,313.12	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$766.25	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.97



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100278		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,755.32
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$329.08
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.04
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,313.12
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.25
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,206.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,755.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$329.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$766.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,313.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,755.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$329.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,313.12
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,206.97	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,755.32	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$329.08	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,329.04	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,313.12	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$766.25	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$355.25	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	100278		8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.97				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,755.32				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$329.08				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.04				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,313.12				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.25				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00				
				8150-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.25				
											71,264.42	71,264.42
				30/nov./2022	000000	D00032		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$579.14	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$135.60					\$0.00				
2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00					\$135.60				
2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00					\$579.14				
							714.74	714.74				
30/nov./2022	000000	E00472		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00				
				1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	S/C	\$0.00	\$568.40				
				1123-001-2021-06	Cuenta 2022	S/C	\$568.40	\$0.00				
				2119-01-0001-2022-05	Cuenta 2021	S/C	\$0.00	\$568.40				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,586.80	3,586.80
30/nov./2022	000000	D00033		8270-1001-1001-1001-1123-001-2022-07	Herramientas Menores G. Corriente ANGEL ALVAREZ RANGEL	S/C	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5129-291001	Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00	\$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-291001	Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores G. Corriente Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$3,500.00 \$0.00 \$0.00 \$3,500.00	\$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00 \$0.00
							21,000.00	21,000.00
30/nov./2022	000000	D00034		1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	S/C	\$425.34	\$0.00
				1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	S/C	\$0.00	\$425.34
							425.34	425.34
30/nov./2022	000000	D00035		1111-0001-2022	Ejercicio 2022	S/C	\$6.90	\$0.00
				1123-001-2022-05	Caja	S/C	\$0.00	\$6.90
							6.90	6.90
01/dic./2022	000000	100279		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$23,166.74	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$921.76
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,075.83
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,339.72
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,586.83
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,144.53
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,007.51
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,583.80
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,036.07
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,904.61
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$41.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$440.98
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,550.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	100279		8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,075.83	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,339.72	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,586.83	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,144.53	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,007.51	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,036.07	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,904.61	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$440.98	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,075.83
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.72
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.83
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.53
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,007.51
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.07
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.61
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.98
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,075.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,339.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,586.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,007.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$440.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,904.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,075.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.72



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,007.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.61
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,075.83	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,339.72	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,586.83	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,144.53	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,007.51	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,036.07	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,904.61	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$440.98	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,075.83
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.72
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.83
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.53
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,007.51
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.07
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.61
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.98
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
							89,901.68	89,901.68
01/dic./2022	000000	C00210		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	000210		8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
							8,400.00	8,400.00
02/dic./2022	000000	100280		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,062.52	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$16.43
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,063.56
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,314.06
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$267.90
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$957.49
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$607.40
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,563.05
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$187.61
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,314.06	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$957.49	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$607.40	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,563.05	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$187.61	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.06
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$957.49
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.40
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.05
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,314.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$957.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$607.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$187.61	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,563.05	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2022	000000	100280		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.06				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$957.49				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.40				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.61				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.05				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,314.06	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$267.90	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$957.49	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$607.40	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,563.05	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$187.61	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.06				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.90				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$957.49				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.40				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.05				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.61				
											36,200.79	36,200.79
				03/dic./2022	000000	100281		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,472.53	\$0.00
								2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$460.23
								4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
								4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,932.79
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$89.30				
4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00					\$949.85				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$999.69				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,152.66				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$3,267.28				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$354.22				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,932.79					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30					\$0.00				
8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$949.85					\$0.00				
8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$999.69					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,152.66					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,267.28					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$354.22	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2022	000000	100281		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,932.79
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.85
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$999.69
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.66
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.28
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,932.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$949.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$999.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$354.22	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,267.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,932.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$999.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.22
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.28
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,932.79	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$89.30	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$949.85	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$999.69	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,152.66	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,267.28	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$354.22	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,932.79
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.30
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.85
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$999.69
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.66
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.28
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.22
							36,509.43	36,509.43



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	100282		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$35,013.32	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-dic-22 Tarjeta	\$44.31	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$750.19
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,304.38
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$11,900.46
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,651.36
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$789.93
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$3,347.00
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,827.54
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$14,785.79
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$450.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,409.31
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,304.38	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,900.46	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,651.36	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,347.00	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,827.54	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,785.79	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,409.31	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.38
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.46
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.36
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,347.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,827.54
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.79
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,900.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,651.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	100282		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,827.54	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,409.31	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,785.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,827.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.31
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.79
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,304.38	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,900.46	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,651.36	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$789.93	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,347.00	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,827.54	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$14,785.79	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,409.31	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.38
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.46
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.36
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.93
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,347.00
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,827.54
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.79
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.31
							137,979.95	137,979.95
05/dic./2022	000000	E00473		8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	S/C	\$336,928.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	E00473		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$43,918.00
				1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$21,556.00
				1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)		\$0.00	\$10,000.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$261,454.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,928.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,928.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,928.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,928.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$336,928.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,928.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,928.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,928.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,928.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$336,928.00	\$0.00
05/dic./2022	000000	E00474		1123-001-2022-01	Empeado de la CAAST (por nomina)	S/C	\$21,556.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$21,556.00
							21,556.00	21,556.00
06/dic./2022	000000	I00283		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$31,115.28	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	6-dic-22 Tarjeta	\$701.81	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	6-dic-22 Tarjeta	\$942.27	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$514.58
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,570.27
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,243.33
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,716.76
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$154.23
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,079.87
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,812.13
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,819.58
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$15,381.60
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$210.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$881.27
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,570.27	\$0.00
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,243.33	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	100283		8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,716.76	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$154.23	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,079.87	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,812.13	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,819.58	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,381.60	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$881.27	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.27
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,243.33
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.76
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.23
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.87
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,812.13
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,819.58
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,381.60
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,570.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,243.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,716.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,079.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,812.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,819.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$881.27	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,381.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,243.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,812.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,819.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.27
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,381.60
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,570.27	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,243.33	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,716.76	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$154.23	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic./2022	000000	100283		8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,079.87	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,812.13	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,819.58	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$15,381.60	\$0.00				
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$881.27	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.27				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,243.33				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.76				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.23				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.87				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,812.13				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,819.58				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,381.60				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.27				
											129,493.70	129,493.70
06/dic./2022	000000	E00475		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$0.48	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.08	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$0.56				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00				
											2.96	2.96
				07/dic./2022	000000	100284		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$22,757.42	\$0.00
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$168.38				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	100284		4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,861.23
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,627.76
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$691.68
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$613.61
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,868.65
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,479.17
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$118.98
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,043.98
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$891.02
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,627.76	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$691.68	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$613.61	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,868.65	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,479.17	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,043.98	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$891.02	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,627.76
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.68
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.61
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,868.65
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.17
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,043.98
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,627.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$691.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,868.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,479.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$891.02	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,043.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	100284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,627.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,868.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.02
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,043.98
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,861.23	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,627.76	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$691.68	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$613.61	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,868.65	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,479.17	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$118.98	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,043.98	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$891.02	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.23
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,627.76
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.68
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.61
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,868.65
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.17
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.98
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,043.98
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.02
07/dic./2022	000000	E00476		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$22.19	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.55	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$25.74
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.19	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.19
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.19	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.19



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	E00476		5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$22.19	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.19
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.19	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.19
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.19
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$22.19	\$0.00
							136.69	136.69
08/dic./2022	000000	100285		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$15,581.93	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	8-dic-22 tarjeta	\$2,098.58	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-dic-22 tarjeta	\$119.13	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$128.60
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,418.08
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,280.99
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$513.49
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$185.41
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,568.68
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,293.18
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,329.35
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,970.55
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$248.67
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,280.99	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$513.49	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,568.68	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,293.18	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,329.35	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,970.55	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$248.67	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.99
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.49
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,568.68
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,293.18
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.35
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,970.55
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.67



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2022	000000	I00285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,280.99	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$513.49	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,568.68	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,293.18	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.35	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$248.67	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,970.55	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.99				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.49				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,568.68				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,293.18				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.35				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.67				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,970.55				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,280.99	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$513.49	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$185.41	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,568.68	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,293.18	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,329.35	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,970.55	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$248.67	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.99				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.49				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.41				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,568.68				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,293.18				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.35				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,970.55				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.67				
											70,812.76	70,812.76
				08/dic./2022	000000	E00477		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$23.95	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.83	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$27.78



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	E00477		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.95	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.95
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.95	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.95
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$23.95	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.95
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.95	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.95
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.95
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$23.95	\$0.00
							147.53	147.53
09/dic./2022	000000	100286		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$25,802.86	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	9-12-22- tarjeta	\$2,269.76	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-12-22 transf	\$224.16	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	5-12-22 transf	\$34.50	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$1,609.79
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,240.82
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,695.69
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$4,916.67
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,407.26
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,380.93
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,244.19
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,373.56
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$224.23
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,695.69	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,916.67	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,407.26	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,380.93	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,244.19	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,373.56	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$224.23	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,695.69
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,916.67
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.26



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	100286		8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,380.93
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.19
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,373.56
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,695.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,916.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,407.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,380.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$224.23	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,373.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,695.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,916.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,380.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.23
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,373.56
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,695.69	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,916.67	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,407.26	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,380.93	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,244.19	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,373.56	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$224.23	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,695.69
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,916.67
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.26
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,380.93
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.19
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,373.56
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.23
							108,495.75	108,495.75
09/dic./2022	000000	E00478		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$6,062.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,062.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	E00478		8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,062.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,062.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,062.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,062.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$6,062.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,062.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,062.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,062.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,062.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$6,062.00	\$0.00
							36,372.00	36,372.00
09/dic./2022	000000	E00479		2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$138.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$138.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$6,971.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$21,474.00
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	S/C	\$14,503.00	\$0.00
							21,612.00	21,612.00
09/dic./2022	000000	E00480		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$364.22	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$58.29	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$422.51
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$364.22	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.22
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$364.22	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.22
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$364.22	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.22
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$364.22	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.22
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.22



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	E00480		2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$364.22	\$0.00
							2,243.61	2,243.61
09/dic./2022	000000	E00481		8270-1001-1001-1001- 1112-02-0001-2022-02	Alimentación de Personas G. Corriente 2022 Cuenta No. 70148467399	S/C S/C	\$456.00 \$0.00	\$0.00 \$456.00
				8240-1001-1001-1001- 8220-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$456.00 \$0.00 \$456.00 \$0.00 \$456.00	\$0.00 \$456.00 \$0.00 \$456.00 \$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8260-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$456.00 \$0.00 \$0.00 \$456.00	\$0.00 \$456.00 \$456.00 \$0.00
							2,736.00	2,736.00
09/dic./2022	000000	E00482		8270-1001-1001-1001- 1124-001-14 1112-02-0001-2022-02	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente IVA Acreditable 2022 2022 Cuenta No. 70148467399	S/C S/C S/C	\$265.96 \$42.55 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$308.51
				8240-1001-1001-1001- 8220-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$265.96 \$0.00 \$265.96 \$0.00 \$265.96	\$0.00 \$265.96 \$0.00 \$265.96 \$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.96
				8260-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$265.96 \$0.00 \$0.00 \$265.96	\$0.00 \$265.96 \$265.96 \$0.00
							1,638.31	1,638.31
09/dic./2022	000000	E00483		8270-1001-1001-1001- 1124-001-14 1112-02-0001-2022-02	Mantenimiento de Vehículos G. Capital IVA Acreditable 2022 2022 Cuenta No. 70148467399	S/C S/C S/C	\$400.00 \$64.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$464.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	E00483		8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							2,464.00	2,464.00
09/dic./2022	000000	E00484		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$15,918.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,546.88	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	.	\$0.00	\$18,464.88
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,918.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,918.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,918.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,918.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$15,918.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,918.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,918.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,918.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,918.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$15,918.00	\$0.00
							98,054.88	98,054.88
10/dic./2022	000000	I00287		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,640.15	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$61.50	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$136.87
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$3,265.89
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,739.85
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$743.84
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$602.76
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$765.63
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,659.72



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2022	000000	100287		4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$411.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$581.61
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,265.89	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,739.85	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$743.84	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$602.76	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$765.63	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,659.72	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$581.61	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.89
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.85
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.84
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$602.76
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.63
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.72
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,739.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$602.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$581.61	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,659.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$602.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.61
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.72
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,265.89	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,739.85	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$743.84	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$602.76	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$765.63	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,659.72	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$581.61	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2022	000000	100287		8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.89
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.85
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.84
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$602.76
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.63
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.72
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.61
							50,395.99	50,395.99
10/dic./2022	000000	E00485		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$16,569.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$16,569.00
							16,569.00	16,569.00
10/dic./2022	000000	E00486		1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	S/C	\$1,705.20	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
10/dic./2022	000000	E00487		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$698.26	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$111.73	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$809.99
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$698.26	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.26
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$698.26	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.26
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$698.26	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.26
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$698.26	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.26



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2022	000000	E00487		8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.26
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$698.26	\$0.00
							4,301.29	4,301.29
10/dic./2022	000000	C00211		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
12/dic./2022	000000	100288		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$8,697.12	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	7-12-22 transf	\$425.34	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	9-12-22 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	9-12-22 transf	\$209.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$103.86
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$177.26
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,659.61
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$564.43
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$488.76
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$373.36
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,174.30
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$828.44
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,659.61	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$564.43	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$488.76	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$373.36	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,174.30	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$828.44	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.61



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	100288		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.43
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$488.76
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.36
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,174.30
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,659.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$488.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$828.44	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,174.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$488.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.44
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,174.30
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,659.61	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$564.43	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$488.76	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$373.36	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,174.30	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$828.44	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.61
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.43
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$488.76
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.36
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,174.30
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.44
							37,258.42	37,258.42
12/dic./2022	000000	E00488		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$342.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$54.72	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$396.72
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	E00488		8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
							2,106.72	2,106.72
12/dic./2022	000000	C00212		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$131.10	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$20.98	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$152.08
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.10	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.10
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.10	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.10
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$131.10	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.10
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.10	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.10
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.10
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$131.10	\$0.00
							807.58	807.58
12/dic./2022	000000	C00213		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$141.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$141.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							846.00	846.00
12/dic./2022	000000	C00214		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$5,620.70	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	IVA Acreditable 2022	S/C	\$899.30	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,520.00
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,620.70	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.70
				8240-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,620.70	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.70
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$5,620.70	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.70
				8250-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,620.70	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.70
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$5,620.70	\$0.00
							34,623.50	34,623.50
12/dic./2022	000000	C00215		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$699.13	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	IVA Acreditable 2022	S/C	\$111.87	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$811.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.13	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.13
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.13	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.13
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$699.13	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.13
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.13	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.13
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$699.13	\$0.00
							4,306.65	4,306.65
12/dic./2022	000000	C00216		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2022-02	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$366.52	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$366.52
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$366.52	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.52
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$366.52	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.52
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$366.52	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	c00216		8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$366.52	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.52
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.52
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$366.52	\$0.00
							2,199.12	2,199.12
13/dic./2022	000000	100289		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$22,368.49	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	13-12-22 transf	\$406.68	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,567.00
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$947.85
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,389.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,363.81
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,234.78
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$250.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$622.07
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,567.00	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$947.85	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,363.81	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,234.78	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$622.07	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,567.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$947.85
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.81
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.78
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$947.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	100289		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,363.81	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$622.07	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,234.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$947.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.07
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.78
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,567.00	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$947.85	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,363.81	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,234.78	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$622.07	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,567.00
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$947.85
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.81
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.78
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.07				
							91,100.68	91,100.68
14/dic./2022	000000	100290		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$17,313.50	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	13-12-22 transf	\$284.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	13-12-22 transf	\$583.78	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	13-12-22 transf	\$436.62	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	13-12-22 transf	\$62.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	13-12-22 tranfs	\$986.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$288.09



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	100290		4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$177.26
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$122.08
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,806.05
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,065.64
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$891.31
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$130.26
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,846.17
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,887.19
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$884.47
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$350.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$122.08	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,806.05	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,065.64	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$891.31	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,846.17	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,887.19	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$884.47	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.08
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,806.05
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.64
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$891.31
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.17
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,887.19
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.47
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,806.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$891.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.17	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$884.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,887.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	100290		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,806.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$891.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,887.19
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$122.08	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,806.05	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,065.64	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$891.31	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$130.26	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,846.17	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,887.19	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$884.47	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.08
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,806.05
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.64
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$891.31
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.26
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.17
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,887.19
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.47
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
14/dic./2022	000000	E00492		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$20,344.83	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3,255.17	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$23,600.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,344.83	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,344.83
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,344.83	\$0.00
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,344.83				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	E00492		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$20,344.83	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,344.83
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,344.83	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,344.83
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,344.83
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$20,344.83	\$0.00
							125,324.15	125,324.15
14/dic./2022	000000	E00493		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$186,310.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	S/C	\$4,280.10	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$0.00	\$16,686.10
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$150,304.00
				2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$0.00	\$24,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186,310.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,280.10	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,310.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.10
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186,310.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,280.10	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,310.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.10
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$186,310.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$4,280.10	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,310.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.10
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186,310.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,280.10	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,310.00
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.10



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	E00493		8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,310.00
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.10
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$186,310.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	Movimiento Directo Automático	\$4,280.10	\$0.00
							1,145,940.60	1,145,940.60
14/dic./2022	000000	E00494		2119-01-0001-2022-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$24,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
14/dic./2022	000000	E00495		2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	S/C	\$1,759.28	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,759.28
							1,759.28	1,759.28
15/dic./2022	000000	I00291		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,967.60	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$345.66
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,975.01
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,252.53
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$291.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$772.77
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,690.69
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$222.30
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,975.01	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,252.53	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$291.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$772.77	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,690.69	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$222.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.01
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.53
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$291.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.77
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.69
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.30
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,975.01	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,252.53	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$291.36	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.77	\$0.00	



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	100291		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$222.30	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,690.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$291.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.30
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.69
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,975.01	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,252.53	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$291.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$772.77	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,690.69	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$222.30	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.01
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.53
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$291.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.77
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.69
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.30
							26,833.42	26,833.42
16/dic./2022	000000	E00489		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$24.51	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$3.92	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$28.43
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.51	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.51
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.51	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.51
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$24.51	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.51
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.51	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.51
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.51
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$24.51	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150.98	150.98
16/dic./2022	000000	E00490		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$5,500.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$880.00	\$0.00
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00	\$68.75
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$6,311.25
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
							33,880.00	33,880.00
16/dic./2022	000000	E00491		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$4.39	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.70	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$5.09
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.39	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.39
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.39	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.39
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4.39	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.39
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.39	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.39
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.39
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$4.39	\$0.00
							27.04	27.04
16/dic./2022	000000	E00496		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$911.21	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/dic./2022	000000	E00496		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$145.79	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,057.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$911.21	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.21				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$911.21	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.21				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$911.21	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.21				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$911.21	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.21				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.21				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$911.21	\$0.00				
											5,613.05	5,613.05
				16/dic./2022	000000	E00497		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$512.04	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$81.93					\$0.00				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$593.97				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$512.04					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$512.04				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$512.04					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$512.04				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$512.04					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$512.04				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$512.04					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$512.04				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$512.04				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$512.04					\$0.00				
								3,154.17	3,154.17			



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/dic./2022	000000	E00498		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$273.28	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$43.72	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$317.00				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.28	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.28				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.28	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.28				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$273.28	\$0.00				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.28				
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.28	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.28				
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.28				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$273.28	\$0.00				
											1,683.40	1,683.40
				16/dic./2022	000000	E00499		8270-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$5,500.00	\$0.00
1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$880.00					\$0.00				
2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	S/C	\$0.00					\$68.75				
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$6,311.25				
8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,500.00				
8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,500.00				
5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00					\$0.00				
2112-1-251001	Sustancias Quimicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,500.00				
2112-1-251001	Sustancias Quimicas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00					\$0.00				
								33,880.00	33,880.00			
16/dic./2022	000000	E00500		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00				
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$400.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,900.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00500		8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
16/dic./2022	000000	E00501		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$9,724.14	\$0.00
				2119-01-0001-2022-03	Caja	S/C	\$0.00	\$20.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,555.86	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$11,260.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,724.14	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.14
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,724.14	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.14
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,724.14	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.14
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,724.14	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.14
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.14
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,724.14	\$0.00				
							59,900.70	59,900.70
16/dic./2022	000000	E00502		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$675.07	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/dic./2022	000000	E00502		1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.93	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$783.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
											4,158.35	4,158.35
				16/dic./2022	000000	C00217		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$210.86	\$0.00
								1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$32.14	\$0.00
1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00					\$243.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.86					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.86				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.86					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.86				
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$210.86					\$0.00				
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.86				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.86					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.86				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$210.86				
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$210.86					\$0.00				
								1,297.30	1,297.30			
16/dic./2022	000000	C00218						8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$669.83	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$107.17	\$0.00				
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$777.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.83	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.83				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.83	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.83				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$669.83	\$0.00				



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	C00218		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.83
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.83	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.83
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.83
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$669.83	\$0.00
							4,126.15	4,126.15
16/dic./2022	000000	C00219		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$800.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
							4,800.00	4,800.00
16/dic./2022	000000	I00292		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$25,750.19	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	16-12-22 transf	\$68.26	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$225.07
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$179.92
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,188.80
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$674.89
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$660.61
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,936.38
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$16,691.61
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$341.07
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,241.32
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$179.92	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,188.80	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$674.89	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$660.61	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,936.38	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$16,691.61	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	100292		8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,241.32	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.92
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.80
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.89
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$660.61
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.38
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,691.61
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,188.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$660.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.38	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,241.32	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,691.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$660.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.32
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,691.61
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$179.92	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,188.80	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$674.89	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$660.61	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,936.38	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$16,691.61	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$341.07	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,241.32	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.92
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.80
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.89
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$660.61
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.38
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,691.61
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.07
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.32



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,598.59	102,598.59
16/dic./2022	000000	E00503		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$78.40	\$0.00
				1123-001-2021-06	Cuenta 2022	S/C	\$568.40	\$0.00
				2119-01-0001-2022-05	Cuenta 2021	S/C	\$0.00	\$568.40
				1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	S/C	\$0.00	\$568.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
							3,586.80	3,586.80
16/dic./2022	000000	D00036		2119-01-0001-2022-05	Cuenta 2021	S/C	\$1,705.20	\$0.00
				1123-001-2021-06	Cuenta 2022	S/C	\$0.00	\$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
16/dic./2022	000000	C00220		2119-01-0001-2022-03	Caja	S/C	\$20.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$20.00
							20.00	20.00
16/dic./2022	000000	D00038		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$15,826.00	\$0.00
				2119-01-0001-2022-07	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado	S/C	\$0.00	\$15,826.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,826.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,826.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,826.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	D00038		8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,826.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$15,826.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,826.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,826.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,826.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,826.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$15,826.00	\$0.00
							94,956.00	94,956.00
16/dic./2022	000000	D00039		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,271.55	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	-\$1,271.55	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,271.55	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.55
				8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,271.55
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,271.55	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.55
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,271.55
				5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	-\$1,271.55	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.55
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,271.55
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,271.55	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.55
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,271.55
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.55
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,271.55
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,271.55	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	-\$1,271.55	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/dic./2022	000000	D00040		8270-1001-1001-1001-2119-01-0001-2022-08	Indemnizaciones G. Corriente Gilberto Mentado Caballero	S/C S/C	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5115-152001	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2111-5-152001	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00
							<u>\$8,000.00</u>	<u>\$0.00</u>
							48,000.00	48,000.00
17/dic./2022	000000	I00293		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$4,798.10	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$62.91
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,722.46
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$341.90
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$194.49
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$570.88
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,030.61
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$263.83
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,722.46	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$341.90	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$194.49	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$570.88	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,030.61	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$263.83	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.46
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.90
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194.49
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.88
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.61
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$194.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$263.83	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2022	000000	I00293		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,030.61	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.46	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.90	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194.49	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.88	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.83	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.61	
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,722.46	\$0.00	
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$341.90	\$0.00	
			8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$194.49	\$0.00	
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$570.88	\$0.00	
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,030.61	\$0.00	
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$263.83	\$0.00	
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.46	
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.90	
			8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194.49	
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.88	
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.61	
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.83	
19/dic./2022	000000	E00504		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
			1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$32.00	\$0.00	
			1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$232.00	
			8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	
			8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	
			8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	
			8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	
			5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	
			2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	
			8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	
			8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	
			8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	
			2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	100294		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$12,171.56	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$208.50
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,004.99
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$893.10
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$537.48
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$773.45
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,524.62
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$365.18
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,550.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,004.99	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$893.10	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$537.48	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$773.45	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,524.62	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$365.18	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.99
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.10
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$537.48
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.45
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.62
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.18
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,004.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$537.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$365.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$537.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2022	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.45				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.18				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.62				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,004.99	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$893.10	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$537.48	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$773.45	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,524.62	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$365.18	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.99				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.10				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$537.48				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.45				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.62				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.18				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00				
											48,060.74	48,060.74
				20/dic./2022	000000	100295		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$49.65	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$31,346.33	\$0.00
2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00					\$794.96				
2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	28-FEB-22 TRANSF	\$0.02					\$0.00				
2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	8-NOV-22 TRANSF	\$135.60					\$0.00				
2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	31-AGO-22 TRANSF	\$0.46					\$0.00				
2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	10-OCT-22 TRANSF	\$44.31					\$0.00				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$16,413.02				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,009.51				
4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$281.13				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,455.12				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,067.30				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$9,989.34				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,128.25				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,413.02					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,009.51					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	100295		8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$281.13	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,455.12	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,067.30	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,989.34	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,128.25	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,413.02
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.51
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$281.13
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.12
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.30
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,989.34
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,413.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,009.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$281.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,455.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,128.25	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,989.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,413.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$281.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.25
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,989.34
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,413.02	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,009.51	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$281.13	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,455.12	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,067.30	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,989.34	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,128.25	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,413.02
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.51
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$281.13
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.12
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.30
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,989.34
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.25
							123,920.60	123,920.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	E00505		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$15,087.50	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$2,414.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$17,501.50
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,087.50	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,087.50
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,087.50	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,087.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$15,087.50	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,087.50
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,087.50	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,087.50
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,087.50
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$15,087.50	\$0.00
21/dic./2022	000000	D00037		1112-02-0001-2021-01	2021 Cuenta No 70092035679	S/C	\$2,993.98	\$0.00
				1111-0001-2021	Ejercicio 2021	S/C	\$0.00	\$2,993.98
							2,993.98	2,993.98
21/dic./2022	000000	E00506		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$850.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$136.00	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$986.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00				
							5,236.00	5,236.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00507		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$474.14	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$75.86	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$550.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$474.14	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.14
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$474.14	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.14
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$474.14	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.14
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$474.14	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.14
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.14
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$474.14	\$0.00
21/dic./2022	000000	E00508		8270-1001-1001-1001-1124-001-14	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$1,120.69	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$179.31	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
21/dic./2022	000000	E00509		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$10,707.08	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$1,668.23	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$12,375.31
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,707.08	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,707.08
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,707.08	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,707.08



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00509		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$10,707.08	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,707.08
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,707.08	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,707.08
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,707.08
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$10,707.08	\$0.00
							65,910.71	65,910.71
21/dic./2022	000000	E00510		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	\$745.69	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$119.31	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$865.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.69	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.69
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.69	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.69
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$745.69	\$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.69
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.69	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.69
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.69
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$745.69	\$0.00
							4,593.45	4,593.45
21/dic./2022	000000	E00511		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$4,193.96	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$671.04	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$4,865.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,193.96	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.96
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,193.96	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.96
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,193.96	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.96
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,193.96	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00511		8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.96
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.96
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,193.96	\$0.00
							25,834.80	25,834.80
21/dic./2022	000000	E00512		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$2,486.21	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$397.79	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$2,884.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,486.21	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.21
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,486.21	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.21
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,486.21	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.21
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,486.21	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.21
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.21
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,486.21	\$0.00
							15,315.05	15,315.05
21/dic./2022	000000	E00513		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$5,143.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$822.88	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$5,965.88
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,143.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,143.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,143.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,143.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$5,143.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,143.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,143.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,143.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,143.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$5,143.00	\$0.00
							31,680.88	31,680.88
21/dic./2022	000000	100296		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$9,034.63	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$290.73
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,716.67
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,485.39
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$144.44



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	100296		4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$629.66
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,949.37
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$107.25
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,716.67	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,485.39	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$144.44	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$629.66	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,949.37	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$107.25	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.67
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.39
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$144.44
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.66
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.37
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,716.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$144.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$107.25	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,949.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$144.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.25
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.37
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,716.67	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,485.39	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$144.44	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$629.66	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,949.37	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$107.25	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.67
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.39
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$144.44
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.66
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.37
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.25
							35,266.33	35,266.33



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	100297		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$8,568.85	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	22-12-22 transf	\$3,000.00	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$112.57
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$177.26
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,093.44
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$611.78
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$253.23
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$777.89
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,013.52
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$441.02
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$400.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,093.44	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$611.78	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$253.23	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$777.89	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,013.52	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$441.02	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.44
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.78
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$253.23
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.89
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,013.52
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.02
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,093.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$253.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.89	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$441.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,013.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.78



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2022	000000	100297		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$253.23				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.89				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.02				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,013.52				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,093.44	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$611.78	\$0.00				
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$253.23	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$777.89	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,013.52	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$441.02	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.44				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.78				
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$253.23				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.89				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,013.52				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.02				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
											45,937.69	45,937.69
				23/dic./2022	000000	E00514		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$17,674.84	\$0.00
								1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$17,674.84
								8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,674.84	\$0.00
								8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,674.84
								8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,674.84	\$0.00
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,674.84				
5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$17,674.84					\$0.00				
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,674.84				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,674.84					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,674.84				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,674.84								
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$17,674.84	\$0.00								
							106,049.04	106,049.04				
23/dic./2022	000000	100298		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$3,188.15	\$0.00				



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	100298		2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$28.76
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$575.85
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$156.29
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$119.25
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$154.55
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,164.30
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$33.05
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$575.85	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$156.29	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$119.25	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$154.55	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,164.30	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$33.05	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.85
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.29
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$119.25
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.55
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.30
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$119.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.55	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33.05	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,164.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$119.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.05
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$575.85	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$156.29	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$119.25	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$154.55	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,164.30	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	100298		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$33.05	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.85
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.29
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$119.25
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.55
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.30
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.05
26/dic./2022	000000	100299		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$5,197.98	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	21-12-22 transf	\$61.04	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,340.18
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$249.68
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,194.60
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$346.96
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,036.72
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$290.24
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,340.18	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$249.68	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$346.96	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,036.72	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$290.24	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.18
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.68
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.96
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.72
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.24
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,340.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$249.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.96	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$290.24	\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,036.72	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.18				



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	000000	100299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.72
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,340.18	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$249.68	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,194.60	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$346.96	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,036.72	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$290.24	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.18
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.68
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.60
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.96
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.72
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.24
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
27/dic./2022	000000	100300		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$8,737.71	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	23-12-22 transf	\$613.90	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$164.56
				2119-01-0001-2022-02	Usuarios del CAAST	15-11-22 transf	\$579.14	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,888.11
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$434.14
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$205.45
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,495.00
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,990.00
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$543.90
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,501.40
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$119.09
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,888.11	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$434.14	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$205.45	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$543.90	\$0.00
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,501.40	\$0.00				



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	000000	100300		8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$119.09	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.11
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.14
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.45
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.90
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.40
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,888.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$205.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$119.09	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,501.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.09
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.40
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,888.11	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$434.14	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$205.45	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$543.90	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,501.40	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$119.09	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.11
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.14
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.45
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.90
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.40
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.09



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,229.32	39,229.32
28/dic./2022	000000	100301		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,016.33	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$280.84
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,668.90
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,026.18
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$413.24
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$617.66
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,672.68
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$163.31
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,668.90	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,026.18	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$413.24	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$617.66	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,672.68	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$163.31	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.90
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.18
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$413.24
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.66
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.68
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,668.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$413.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$617.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$163.31	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,672.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$413.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.31
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.68
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,668.90	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,026.18	\$0.00
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$413.24	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$617.66	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,672.68	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$163.31	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.90



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	100301		8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.18
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$413.24
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.66
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.68
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.31
							23,222.80	23,222.80
29/dic./2022	000000	100302		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$6,951.64	\$0.00
				2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	S/C	\$0.00	\$472.74
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,476.98
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,474.57
				4143-01-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$53.08
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$645.91
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,906.40
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$28.12
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,476.98	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,474.57	\$0.00
				8120-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$645.91	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,906.40	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$28.12	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.98
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.57
				8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.91
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.40
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,474.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28.12	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,906.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.57				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.91				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.12				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.40				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,476.98	\$0.00				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,474.57	\$0.00				



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	000000	I00302		8140-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$645.91	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,906.40	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$28.12	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.98
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.57
				8150-43-01-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.91
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.40
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.12
							26,388.34	26,388.34
30/dic./2022	000000	E00515		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$165.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$26.40	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.00	\$191.40
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
							1,016.40	1,016.40
30/dic./2022	000000	D00041		1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$499.67	\$0.00
				1112-02-0001-2022-02	2022 Cuenta No. 70148467399	S/C	\$0.36	\$0.00
				2119-01-0001-2022-03	Caja	S/C	\$0.00	\$500.03
							500.03	500.03
30/dic./2022	000000	D00042		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	-\$376.32	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	-\$286.75	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	D00042		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	-\$376.32
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	-\$286.75
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	S/C	-\$376.32	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	S/C	-\$286.75	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	S/C	\$0.00	-\$376.32
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	S/C	\$0.00	-\$286.75
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	-\$376.32	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	-\$286.75	\$0.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	-\$376.32
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	-\$286.75
							-1,989.21	-1,989.21
31/dic./2022	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$7,398.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,180.00
				8220-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,882.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,307.38	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,418.10
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,546.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,144.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,551.72
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,885.87
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,239.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,959.34	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$261.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,212.66
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,390.90
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,441.50
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$167.27	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,947.59
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$92,743.85	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,077.31
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,279.16	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$3,262.12	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,212.06
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$317.01
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$30,044.02	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$344.20
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86.20
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,850.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,967.06
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,960.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$453.45
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,268.25
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Modificado	\$9,055.28	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$297,300.88	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,181.54
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,855.60
				8230-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,398.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Monto Modificado	\$22,180.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,882.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,307.38
				8230-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,418.10	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,546.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,144.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$14,551.72	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$170,885.87	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$33,239.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,959.34
				8230-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.07
				8230-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,212.66	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,390.90	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2022	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8230-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$24,441.50	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.27				
				8230-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,947.59	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,743.85				
				8230-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,077.31	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,279.16				
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,262.12				
				8230-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,212.06	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$317.01	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,044.02				
				8230-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$344.20	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$86.20	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,850.00	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,967.06	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,960.00	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$453.45	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$6,268.25	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,055.28				
				8230-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00				
				8230-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$297,300.88				
				8230-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,181.54	\$0.00				
				8230-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00				
				8230-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Monto Modificado	\$31,855.60	\$0.00				
											952,190.39	952,190.39
				31/dic./2022	IM 000004	P00006	Ingreso Modificado	8130-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Monto Modificado	\$0.00	\$331,931.32
								8130-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Monto Modificado	\$0.00	\$76,659.51
8130-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Monto Modificado	\$35,574.19					\$0.00				
8130-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Monto Modificado	\$19,660.41					\$0.00				
8130-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Monto Modificado	\$0.00					\$29,194.95				
8130-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00					\$855.98				
8130-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Monto Modificado	\$54,248.71					\$0.00				
8130-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Modificado	\$0.00					\$131,886.82				
8130-43-02-02	Uso de drenaje	Monto Modificado	\$42,819.99					\$0.00				



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2022	IM 000004	P00006	Ingreso Modificado	8130-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Monto Modificado	\$0.00	\$9,374.26				
				8130-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.11				
				8130-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Modificado	\$0.00	\$9,679.50				
				8130-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$54,938.45	\$0.00				
				8130-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Monto Modificado	\$0.00	\$40,067.06				
				8130-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Monto Modificado	\$0.00	\$929.80				
				8130-63-01-01	Rezago de agua Potable	Monto Modificado	\$641,413.91	\$0.00				
				8130-73-01-01	Medidores de Bronce	Monto Modificado	\$10,828.00	\$0.00				
				8130-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Monto Modificado	\$0.00	\$5,899.00				
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Monto Modificado	\$331,931.32	\$0.00				
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Monto Modificado	\$76,659.51	\$0.00				
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Monto Modificado	\$0.00	\$35,574.19				
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Monto Modificado	\$0.00	\$19,660.41				
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Monto Modificado	\$29,194.95	\$0.00				
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Monto Modificado	\$855.98	\$0.00				
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$54,248.71				
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Modificado	\$131,886.82	\$0.00				
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Monto Modificado	\$0.00	\$42,819.99				
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Monto Modificado	\$9,374.26	\$0.00				
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Modificado	\$1,351.11	\$0.00				
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Modificado	\$9,679.50	\$0.00				
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$54,938.45				
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Monto Modificado	\$40,067.06	\$0.00				
				8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Monto Modificado	\$929.80	\$0.00				
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$641,413.91				
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Monto Modificado	\$0.00	\$10,828.00				
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Monto Modificado	\$5,899.00	\$0.00				
											1,497,312.97	1,497,312.97
				31/dic./2022	000000	D00043	8270-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	S/C	\$20,000.00	\$0.00	
							8270-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	S/C	\$280,000.00	\$0.00	
							8270-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	S/C	\$63,935.08	\$0.00	
							2119-01-0001-2022-09	ACTIVO FIJO	S/C	\$0.00	\$363,935.08	
							8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	
8240-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$280,000.00				\$0.00					
8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$63,935.08				\$0.00					
8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$20,000.00					
8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280,000.00								
8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,935.08								



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Camargo

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/ene./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00043		8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$280,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$63,935.08	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,935.08
				1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologías de la informacion	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$280,000.00	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$63,935.08	\$0.00
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280,000.00
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,935.08
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$280,000.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$63,935.08	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,935.08
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,935.08
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$280,000.00	\$0.00
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$63,935.08	\$0.00
							2,183,610.48	2,183,610.48
Totales Finales							67,398,246.02	67,398,246.02



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Camargo
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2023
 01:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER



MD. ALMA ROSA ELIAS PASO
 DIRECTORA GENERAL



MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ