



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	9,233.46	9,233.46
01 ABR 2023	2023-PI040000001	PI040000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AB	11,441.25		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		6,019.54	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		3,197.55	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		1,538.47	
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		509.85	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		175.84	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,460.74		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,562.10		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AB		11,022.84	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,441.25		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,022.84		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,441.25	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,022.84	
									SUBTOTAL:	44,928.18	44,928.18
01 ABR 2023	2023-PI040000023	PI040000023						RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES ABRIL DE 2023 DE LA CTA. 116334881			
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01	2.88		
				3.2.2.1.8.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01		2.88	
									SUBTOTAL:	2.88	2.88
01 ABR 2023	2023-PI040000024	PI040000024						RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2023 CTA. 119743227			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				25.30	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: ABRIL23		25.30
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: ABRIL2 I: 6.1	25.30	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		25.30
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25.30
								SUBTOTAL:	101.20	101.20
01 ABR 2023	2023-PT040000001	PT040000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000	418.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AB		418.41
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
								SUBTOTAL:	2,092.05	2,092.05
03 ABR 2023	2023-50400000002	50400000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,493.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,493.62	
								SUBTOTAL:	1,493.62	1,493.62
03 ABR 2023	2023-70400000008	70400000008								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,493.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,493.62	
----- SUBTOTAL: -----									1,493.62	1,493.62
03 ABR 2023	2023-PI040000002	PI040000002						INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,706.80	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AB		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					10,957.96
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					4,681.06
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					652.45
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					245.27
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					170.06
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.6		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				14,039.50	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1,173.76	
								FF: 4.01		
				2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					0.08
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I04000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,213.18
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,706.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,213.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,706.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,213.18
----- SUBTOTAL: -----									63,840.04	63,840.04
03 ABR 2023	2023-PI040000002	PI040000002						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				901.19	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				11,266.65	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				9,764.24	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	51,617.72		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	11,540.69		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	11,438.02		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,030.62		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	19,602.31		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	16,894.85		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,564.07		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01		141,620.36	
									SUBTOTAL:	141,620.36	141,620.36
03 ABR 2023	2023-PT040000002	PT040000002		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023	1,493.62		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		1,493.62	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000	1,493.62		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		1,493.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,493.62		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,493.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,493.62	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,493.62		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,493.62	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,493.62		
									SUBTOTAL:	7,468.10	7,468.10
03 ABR 2023	2023-PT040000016	PT040000016		3.2.2.1.9.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEDIR CLORACION DE AGUA	2,800.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	448.00		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1566		3,248.00	
									FF: 4.01		
									SUBTOTAL:	3,248.00	3,248.00
03 ABR 2023	2023-PT040000017	PT040000017						ENERGIA ELECTRICA			
								PAGO DE LUZ DEL MES DE MARZO 2023			
				3.2.2.1.8.1.6	ENERGIA ELECTRICA			FF: 4.01	27,852.45		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AC90	4,390.55		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		32,243.00	
									SUBTOTAL:	32,243.00	32,243.00
03 ABR 2023	2023-PT040000018	PT040000018						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
								ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS DE AGUA			
				3.2.2.1.9.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			FF: 4.01	34,452.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1565	5,512.32		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01		39,964.32	
									SUBTOTAL:	39,964.32	39,964.32
04 ABR 2023	2023-50400000003	50400000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			743.84	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84		
									SUBTOTAL:	743.84	743.84
04 ABR 2023	2023-50400000019	50400000019						FONDO REVOLVENTE			
								COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
								COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
								COG: 3.9.2 FF: 4.01 UA: 02			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,478.06		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,203.85	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,478.06	
									SUBTOTAL:	47,381.87	47,381.87
04 ABR 2023	2023-PT040000003	PT040000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				743.84		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					743.84	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				743.84		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					743.84	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04AB			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		725.79		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			725.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84		
									SUBTOTAL:	3,701.15	3,701.15
04 ABR 2023	2023-PT040000022	PT040000022						FONDO REVOLVENTE			
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				213.79		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014 Ficha: 202304			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				452.58		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014 Ficha: 202304			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				1,377.60		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202304			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4			
				5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS				5,158.00		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202304			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.2			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					34.21	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=EBBB			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					48.41	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=AFAD2653			



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				24.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-FA8374		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				110.20	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A77B		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				110.20	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-752621		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,201.97
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023040000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,201.97	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023040000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,528.99
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,201.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,201.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,201.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,201.97	
								SUBTOTAL:	29,134.90	29,134.90
05 ABR 2023	2023-50400000004	50400000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			612.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		612.59	
								SUBTOTAL:	612.59	612.59
05 ABR 2023	2023-50400000016	50400000016						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
								COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,982.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,982.53	
								SUBTOTAL:	18,982.53	18,982.53
05 ABR 2023	2023-70400000010	70400000010								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			612.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		612.59	
								SUBTOTAL:	612.59	612.59
05 ABR 2023	2023-70400000022	70400000022								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,982.53
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,982.53	
								SUBTOTAL:	18,982.53	18,982.53
05 ABR 2023	2023-PI040000004	PI040000004						INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				8,772.40	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AB		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					6,424.94

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,065.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					125.86
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					156.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,787.71	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,372.10	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,159.81
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,772.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,159.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,772.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,159.81
								SUBTOTAL:	33,864.42	33,864.42
05 ABR 2023	2023-PT040000004	PT040000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				612.59	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					612.59
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				612.59	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					612.59
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		612.59	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			612.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			612.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		612.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			612.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		612.59	
								SUBTOTAL:	3,062.95	3,062.95

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
05 ABR 2023	2023-PT040000019	PT040000019		5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202304 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	18,982.53	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC2	2,956.94	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023040000001		18,982.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023040000001	18,982.53	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		21,939.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,982.53
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,982.53	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,982.53
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,982.53	
----- SUBTOTAL: -----									78,887.06	78,887.06
11 ABR 2023	2023-50400000005	50400000005						SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,720.13
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,720.13	
----- SUBTOTAL: -----									1,720.13	1,720.13
11 ABR 2023	2023-50400000017	50400000017						OTROS SERVICIOS GENERALES PROYECTO DE DE REUBICACION DE RED DE DE AGUA POTABLE COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,126.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,126.47	
----- SUBTOTAL: -----									11,126.47	11,126.47
11 ABR 2023	2023-70400000011	70400000011								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,720.13
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,720.13	
----- SUBTOTAL: -----									1,720.13	1,720.13
11 ABR 2023	2023-70400000023	70400000023								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,126.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,126.47	
----- SUBTOTAL: -----									11,126.47	11,126.47
11 ABR 2023	2023-PI040000005	PI040000005						INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				19,892.13	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11AB		17,966.92
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		826.77
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		257.48
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		509.85
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		331.11
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	8,004.59	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,167.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		18,172.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,892.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,172.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,892.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,172.00
								SUBTOTAL:	76,128.26	76,128.26
11 ABR 2023	2023-PT040000005	PT040000005						SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,720.13	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		1,720.13
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000	1,720.13	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		1,720.13
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,720.13	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,720.13

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,720.13	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,720.13		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,720.13	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,720.13		
-----											
-----									SUBTOTAL:	8,600.65	8,600.65
11 ABR 2023	2023-PT040000020	PT040000020						OTROS SERVICIOS GENERALES			
								PROYECTO DE DE REUBICACION DE RED DE			
								DE AGUA POTABLE			
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202304	11,126.47		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-664	1,780.24		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023040000001		11,126.47	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023040000001	11,126.47		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		12,906.71	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,126.47	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,126.47		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,126.47	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,126.47		
-----											
-----									SUBTOTAL:	46,286.12	46,286.12
12 ABR 2023	2023-50400000006	50400000006						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,082.35	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,082.35		
-----											
-----									SUBTOTAL:	17,082.35	17,082.35
12 ABR 2023	2023-70400000012	70400000012									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,082.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,082.35		
-----											
-----									SUBTOTAL:	17,082.35	17,082.35
12 ABR 2023	2023-PI040000006	PI040000006						INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12AB	59,190.33		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		34,290.60	
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					23,315.21	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		809.00
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		775.52
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	13,556.18	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	28,551.80	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		42,107.98
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,190.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		42,107.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			59,190.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			42,107.98
								SUBTOTAL:	202,596.62	202,596.62
12 ABR 2023	2023-PT040000006	PT040000006						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	17,082.35	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		17,082.35
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000	17,082.35	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12AB		17,082.35
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,082.35	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,082.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,082.35
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,082.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,082.35
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,082.35	
								SUBTOTAL:	85,411.75	85,411.75
13 ABR 2023	2023-50400000007	50400000007						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
13 ABR 2023	2023-70400000013	70400000013								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
13 ABR 2023	2023-PI040000007	PI040000007						INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13AB	25,637.57	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		12,261.89
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		434.86
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		9,456.09
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		2,866.23
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		618.50
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	17,918.81	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,346.84	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13AB		25,265.65
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,637.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,265.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,637.57
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,265.65
								SUBTOTAL:	101,806.44	101,806.44
13 ABR 2023	2023-PT040000007	PT040000007						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	371.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					371.92

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
14 ABR 2023	2023-50400000008	50400000008						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,348.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21
14 ABR 2023	2023-70400000014	70400000014								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,348.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21
14 ABR 2023	2023-PI040000008	PI040000008						INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14AB	20,657.32	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		16,141.41
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		104.71
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,178.47
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,785.45
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		85.49



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.2.6		361.79
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1	9,322.63	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	167.89	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,818.59	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					19,309.11
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,657.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,309.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,657.32
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,309.11
								SUBTOTAL:	79,932.86	79,932.86
14 ABR 2023	2023-PT0400000008	PT0400000008						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,348.21	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,348.21
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,348.21	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,348.21
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,348.21	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,348.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,348.21	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,348.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,348.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	6,741.05	6,741.05
15 ABR 2023	2023-50400000009	50400000009						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			696.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		696.29	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	696.29	696.29
15 ABR 2023	2023-50400000018	50400000018						MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE CABLE PARA BOMBA DE POZO AJACUBA. COG: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			178,318.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		178,318.97		
									SUBTOTAL:	178,318.97	178,318.97
15 ABR 2023	2023-50400000020	50400000020						OTROS EQUIPOS ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA  COG: 5.6.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			216,379.29	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		216,379.29		
									SUBTOTAL:	216,379.29	216,379.29
15 ABR 2023	2023-50400000021	50400000021						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE ABRIL 2023 DIR. GENERAL  COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,224.25	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,224.25		
									SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
15 ABR 2023	2023-50400000022	50400000022						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION  COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,212.29	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,212.29		
									SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
15 ABR 2023	2023-50400000023	50400000023						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO  COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			47,181.74	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		47,181.74		
									SUBTOTAL:	47,181.74	47,181.74

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 ABR 2023	2023-50400000024	50400000024						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL  COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					17,325.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
15 ABR 2023	2023-50400000025	50400000025						INDEMNIZACION FINIQUITO A LUIS LEONEL MARQUEZ PACHECO AREA OPERATIVO COG: 1.5.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					13,860.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				13,860.00	
								SUBTOTAL:	13,860.00	13,860.00
15 ABR 2023	2023-70400000015	70400000015								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					696.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				696.29	
								SUBTOTAL:	696.29	696.29
15 ABR 2023	2023-70400000024	70400000024								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					178,318.97
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				178,318.97	
								SUBTOTAL:	178,318.97	178,318.97
15 ABR 2023	2023-70400000026	70400000026								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					216,379.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				216,379.29	
								SUBTOTAL:	216,379.29	216,379.29
15 ABR 2023	2023-70400000027	70400000027								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,224.25
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
15 ABR 2023	2023-70400000028	70400000028								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					29,212.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
15 ABR 2023	2023-70400000029	70400000029								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					47,181.74
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				47,181.74	
								SUBTOTAL:	47,181.74	47,181.74
15 ABR 2023	2023-70400000030	70400000030								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,325.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,325.00	
-----										
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
15 ABR 2023	2023-70400000031	70400000031								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,860.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,860.00	
-----										
								SUBTOTAL:	13,860.00	13,860.00
15 ABR 2023	2023-PI040000009	PI040000009						INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AB	15,507.56	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		10,880.59
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		3,787.15
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		497.79
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		85.49
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		256.54
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,773.19	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,038.08	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AB		14,811.27
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,507.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,811.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,507.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,811.27
-----										
								SUBTOTAL:	60,637.66	60,637.66
15 ABR 2023	2023-PT040000009	PT040000009						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	696.29	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					696.29

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000	696.29	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000000		696.29
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		696.29	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			696.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			696.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		696.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			696.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		696.29	
								SUBTOTAL:	3,481.45	3,481.45
15 ABR 2023	2023-PT040000021	PT040000021						MATERIAL ELECTRICO		
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			ADQUISICION DE CABLE PARA BOMBA DE POZO AJACUBA.	178,318.97	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202304		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				28,531.03	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-112B		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					178,318.97
								FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023040000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				178,318.97	
								FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023040000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					206,850.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			178,318.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		178,318.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			178,318.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		178,318.97	
								SUBTOTAL:	741,806.91	741,806.91
15 ABR 2023	2023-PT040000023	PT040000023						OTROS EQUIPOS		
				1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS			ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA	216,379.29	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202304		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.6.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				34,620.69	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-268F		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					216,379.29
								FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023040000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				216,379.29	
								FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023040000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					250,999.98
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			216,379.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		216,379.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			216,379.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		216,379.29	
								SUBTOTAL:	900,137.85	900,137.85
15 ABR 2023	2023-PT040000024	PT040000024						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE ABRIL 2023 DIR. GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,224.25	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202304 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,076.97
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,076.97	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,076.97
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
								SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
15 ABR 2023	2023-PT040000025	PT040000025						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,212.29	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202304 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,852.49
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		26,852.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,852.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49	
----- SUBTOTAL: -----									112,129.56	112,129.56
15 ABR 2023	2023-PT040000026	PT040000026						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE IRA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				47,181.74	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202304 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		45,458.47
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,723.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002	45,458.47	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		45,458.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			47,181.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		47,181.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			45,458.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,458.47	
----- SUBTOTAL: -----									185,280.42	185,280.42
15 ABR 2023	2023-PT040000027	PT040000027						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL IRA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				17,325.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202304 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,847.85

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		477.15	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002	16,847.85		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		16,847.85	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,325.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,325.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,847.85	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,847.85		
-----											
									SUBTOTAL:	68,345.70	68,345.70
15 ABR 2023	2023-PT0400000028	PT0400000028						INDEMNIZACION			
								FINIQUITO A LUIS LEONEL MARQUEZ PACHECO			
								AREA OPERATIVO			
				5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202304	13,860.00		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.5.2			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		13,860.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,860.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002		13,860.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,860.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,860.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,860.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,860.00		
-----											
									SUBTOTAL:	55,440.00	55,440.00
17 ABR 2023	2023-50400000010	50400000010						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,323.32	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,323.32		
-----											
									SUBTOTAL:	6,323.32	6,323.32
17 ABR 2023	2023-70400000016	70400000016									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,323.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,323.32		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:			
									SUBTOTAL:	6,323.32	6,323.32		
17 ABR 2023	2023-70400000032	70400000032									SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 ABR 2023	2023-PI040000010	PI040000010									SUBTOTAL:	133,259.28	133,259.28
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	36,476.48				
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AB					
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		19,560.37			
								I: 4.3.2.1					
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		209.42			
								I: 4.3.2.2					
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		13,560.61			
								I: 4.3.2.5					
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,572.56			
								I: 4.5.1.1.1					
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,019.70			
								I: 4.3.2.4					
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		553.82			
								I: 4.3.1.1					
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	16,663.75				
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	13,489.41				
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AB		30,153.16			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,476.48				
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,153.16				
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,476.48			
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,153.16			
									SUBTOTAL:	6,323.32	6,323.32		
17 ABR 2023	2023-PT040000010	PT040000010									SUBTOTAL:	6,323.32	6,323.32
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304					
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,323.32			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000001	6,323.32	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000001		6,323.32
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,323.32	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,323.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,323.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,323.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,323.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,323.32	
								SUBTOTAL:	31,616.60	31,616.60
17 ABR 2023	2023-PT040000029	PT040000029						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023030000002	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023030000002	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023030000002	1,723.27	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023030000002	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023030000002	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023030000003	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023030000003	1,723.27	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023030000003	477.15	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023030000004		11,415.00
								FF: 4.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,415.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,415.00	
								SUBTOTAL:	22,830.00	22,830.00
17 ABR 2023	2023-PT040000030	PT040000030						PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL			FF: 4.01	6,177.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356					6,177.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,177.00	6,177.00
18 ABR 2023	2023-50400000011	50400000011						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					371.92
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					371.92
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
18 ABR 2023	2023-70400000017	70400000017								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					371.92
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					371.92
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
18 ABR 2023	2023-PI040000011	PI040000011						INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,844.98
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18AB		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					6,024.62
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					3,733.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					914.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					172.03
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,380.17
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,092.89
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,473.06
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18AB		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					10,844.98
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					10,473.06
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					10,844.98
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					10,473.06
								SUBTOTAL:	42,636.08	42,636.08
18 ABR 2023	2023-PT040000011	PT040000011						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS					371.92



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,395.89	
								SUBTOTAL:	5,395.89	5,395.89
19 ABR 2023	2023-70400000033	70400000033								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,600.00	
								SUBTOTAL:	8,600.00	8,600.00
19 ABR 2023	2023-70400000034	70400000034								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,979.56
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,979.56	
								SUBTOTAL:	15,979.56	15,979.56
19 ABR 2023	2023-PI040000012	PI040000012						INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				26,418.24	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AB		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					15,380.10
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					7,670.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					430.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES					663.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.7		
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA					1,529.55
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					744.37
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					13,881.82
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,140.53
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					21,022.35
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,418.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,022.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,418.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,022.35

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	94,881.18	94,881.18
19 ABR 2023	2023-PT040000012	PT040000012						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				5,395.89		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,395.89	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000001			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,395.89		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000001			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					5,395.89	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AB			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,395.89		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,395.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,395.89	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,395.89		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,395.89	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,395.89		
									SUBTOTAL:	26,979.45	26,979.45
19 ABR 2023	2023-PT040000031	PT040000031						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR			
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				8,600.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202304			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,376.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EE07E			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023040000002			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,600.00		
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023040000002			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,976.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,600.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,600.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,600.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,600.00		
									SUBTOTAL:	35,776.00	35,776.00
19 ABR 2023	2023-PT040000032	PT040000032						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR	15,979.56	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202304 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	2,489.78	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC28		15,979.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023040000002	15,979.56	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023040000002		18,469.34
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,979.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,979.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,979.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,979.56	
								SUBTOTAL:	66,408.02	66,408.02
20 ABR 2023	2023-50400000013	50400000013						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,647.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,647.55	
								SUBTOTAL:	10,647.55	10,647.55
20 ABR 2023	2023-70400000019	70400000019								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,647.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,647.55	
								SUBTOTAL:	10,647.55	10,647.55
20 ABR 2023	2023-PI040000013	PI040000013						INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20AB	31,815.47	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		19,267.72
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		86.66
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		11,761.44
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE					248.08

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		433.52
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		18.05
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023104000001	2,230.46	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	18,937.46	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		21,167.92
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		31,797.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,167.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			31,797.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,167.92
SUBTOTAL:									105,948.73	105,948.73
20 ABR 2023	2023-PT040000013	PT040000013						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				10,647.55	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		10,647.55
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000001	10,647.55	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000001		10,647.55
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,629.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,629.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,647.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,647.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,647.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,647.55	
SUBTOTAL:									53,219.70	53,219.70
21 ABR 2023	2023-50400000014	50400000014						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,415.24



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,415.24	
								SUBTOTAL:	2,415.24	2,415.24
21 ABR 2023	2023-70400000020	70400000020								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,415.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,415.24	
								SUBTOTAL:	2,415.24	2,415.24
21 ABR 2023	2023-PI040000014	PI040000014						INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21AB	20,720.55	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		13,275.25
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		6,384.56
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		635.39
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		85.49
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		339.86
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,852.84	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,452.47	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21AB		18,305.31
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,720.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,305.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,720.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,305.31
								SUBTOTAL:	78,051.72	78,051.72
21 ABR 2023	2023-PT040000014	PT040000014						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	2,415.24	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,415.24



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,000.00	
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
22 ABR 2023	2023-50400000030	50400000030						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTO		
								COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					110.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				110.00	
								SUBTOTAL:	110.00	110.00
22 ABR 2023	2023-70400000021	70400000021								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					185.96
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
22 ABR 2023	2023-70400000035	70400000035								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,264.66
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,264.66	
								SUBTOTAL:	1,264.66	1,264.66
22 ABR 2023	2023-70400000036	70400000036								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					18,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,000.00	
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
22 ABR 2023	2023-70400000037	70400000037								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					110.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				110.00	
								SUBTOTAL:	110.00	110.00
22 ABR 2023	2023-PI040000015	PI040000015						INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				6,087.52	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AB		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					4,654.81
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,002.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					322.48
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		107.47
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,744.60	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	3,156.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AB		5,901.56
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,087.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,901.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,087.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,901.56
								SUBTOTAL:	23,978.16	23,978.16
22 ABR 2023	2023-PI040000026	PI040000026						REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCION DE PAGO DE DIFERENCIAL PIPA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000239 Ficha: T-998135	20,880.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		20,880.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	20,880.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000239 Ficha: T-998135		20,880.00
								SUBTOTAL:	41,760.00	41,760.00
22 ABR 2023	2023-PT040000015	PT040000015						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	185.96	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000001		185.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000001	185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AB		185.96
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96		
									SUBTOTAL:	929.80	929.80
22 ABR 2023	2023-PT040000034	PT040000034						FONDO REVOLVENTE			
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000125 Ficha: 202304 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1	507.76		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000125 Ficha: 202304 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1	756.90		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-312185	81.24		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21158243	121.10		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023040000002		1,264.66	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023040000002	1,264.66		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,467.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,264.66	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,264.66		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,264.66	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,264.66		
									SUBTOTAL:	5,260.98	5,260.98
22 ABR 2023	2023-PT040000035	PT040000035						REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE CAMBIO DE DIFERENCIAL DE PIPA			
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000239 Ficha: 202304 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	18,000.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-08027	2,880.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000239 Ficha: 2023040000002		18,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000239 Ficha: 2023040000002	18,000.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					20,880.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,000.00
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,000.00	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,000.00
				8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,000.00	
								SUBTOTAL:	74,880.00	74,880.00
22 ABR 2023	2023-PT040000036	PT040000036						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTO		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				110.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 000088 Ficha: 202304 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				17.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-41365		110.00
								FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 202304000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				110.00	
								FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 202304000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					127.60
								FF: 4.01		
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			110.00
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		110.00	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			110.00
				8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		110.00	
								SUBTOTAL:	457.60	457.60
24 ABR 2023	2023-5040000031	5040000031						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			464.90
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
24 ABR 2023	2023-7040000038	7040000038								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.90
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
24 ABR 2023	2023-PI040000016	PI040000016						INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				18,341.42	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AB		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					11,619.14
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		1,329.94	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		3,928.75	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		370.00	
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		509.85	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		583.74	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,467.40		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,293.85		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,115.27		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		17,876.52	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,341.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,876.52		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,341.42	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,876.52	
-----											
									SUBTOTAL:	72,435.88	72,435.88
24 ABR 2023	2023-PT040000037	PT040000037						ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS			
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01	7,241.38		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-52B5	1,158.62		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		8,400.00	
-----											
									SUBTOTAL:	8,400.00	8,400.00
24 ABR 2023	2023-PT040000038	PT040000038						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA D EPIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMA POZO AJACUBA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				17,500.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
				1.1.2.8.2	I.V.A. POR ACREDITAR			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-99039	2,800.00	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-186		700.00
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		17,500.00
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		2,100.00
								SUBTOTAL:	20,300.00	20,300.00
24 ABR 2023	2023-PT040000039	PT040000039						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO RENTA DE RETROEXCADORA		
				3.2.2.1.8.1.8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,800.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3976	768.00	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		5,568.00
								SUBTOTAL:	5,568.00	5,568.00
24 ABR 2023	2023-PT040000040	PT040000040						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003	464.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003		464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AB		464.90
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		464.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90	
								SUBTOTAL:	2,324.50	2,324.50



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
25 ABR 2023	2023-50400000032	50400000032						SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					839.56
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				839.56	
-----										
SUBTOTAL:									839.56	839.56
25 ABR 2023	2023-70400000039	70400000039								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					839.56
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				839.56	
-----										
SUBTOTAL:									839.56	839.56
25 ABR 2023	2023-PI040000017	PI040000017						INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25AB	25,646.97	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		12,561.98
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		6,685.19
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,911.85
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		294.00
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		509.85
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		2,291.35
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I04000001		1,392.75
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,498.41	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	11,392.61	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,916.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25AB		24,807.41

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,254.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,254.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,254.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,254.22
----- SUBTOTAL: -----									98,962.82	98,962.82
25 ABR 2023	2023-PT040000041	PT040000041						SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	839.56	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003		839.56
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003	839.56	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25AB		839.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			839.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		839.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			839.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		839.56	
----- SUBTOTAL: -----									3,358.24	3,358.24
26 ABR 2023	2023-50400000033	50400000033						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,030.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,030.10	
----- SUBTOTAL: -----									7,030.10	7,030.10
26 ABR 2023	2023-70400000040	70400000040								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,030.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,030.10	
----- SUBTOTAL: -----									7,030.10	7,030.10
26 ABR 2023	2023-PI040000018	PI040000018						INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AB	34,134.22	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		22,597.80
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		201.03

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		10,093.15
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		467.43
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		552.68
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		180.25
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I04000001		41.88
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,665.66	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	16,438.46	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AB		27,104.12
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		34,092.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		27,104.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			34,092.34
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			27,104.12
								SUBTOTAL:	122,434.80	122,434.80
26 ABR 2023	2023-PT040000042	PT040000042						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	7,030.10	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023040000003		7,030.10
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023040000003	7,030.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AB		7,030.10
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,988.22	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,988.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,030.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,030.10	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,030.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,030.10	
								SUBTOTAL:	35,108.62	35,108.62
27 ABR 2023	2023-50400000034	50400000034						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE CONSERVACION DE PARQUE VEHICULAR  COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,240.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,240.00	
								SUBTOTAL:	1,240.00	1,240.00
27 ABR 2023	2023-50400000035	50400000035						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023.  COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,072.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,072.18	
								SUBTOTAL:	3,072.18	3,072.18
27 ABR 2023	2023-70400000041	70400000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,240.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,240.00	
								SUBTOTAL:	1,240.00	1,240.00
27 ABR 2023	2023-70400000042	70400000042								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,072.18
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,072.18	
								SUBTOTAL:	3,072.18	3,072.18
27 ABR 2023	2023-PI040000019	PI040000019						INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27AB	73,959.06	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		63,045.87
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		9,608.44
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		528.95
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		180.25
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					595.55

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	61,436.21	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,450.67	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		70,886.88
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		73,959.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		70,886.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			73,959.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			70,886.88
								SUBTOTAL:	289,691.88	289,691.88
27 ABR 2023	2023-PT040000043	PT040000043						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
				3.2.2.1.8.1.11	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				706.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	112.96	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-221C5		818.96
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	818.96	818.96
27 ABR 2023	2023-PT040000044	PT040000044						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE CONSERVACION DE PARQUE VEHICULAR		
				5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,240.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202304 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	198.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0926		1,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023040000003	1,240.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023040000003		1,438.40
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,240.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,240.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,240.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,240.00	
----- SUBTOTAL: -----									5,158.40	5,158.40
27 ABR 2023	2023-PT040000045	PT040000045						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023.		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	3,072.18	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003		3,072.18
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003	3,072.18	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003		3,072.18
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,072.18	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,072.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,072.18
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,072.18	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,072.18
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,072.18	
----- SUBTOTAL: -----									15,360.90	15,360.90
28 ABR 2023	2023-50400000036	50400000036						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
----- SUBTOTAL: -----									604.37	604.37
28 ABR 2023	2023-50400000038	50400000038						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,302.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,302.60	
----- SUBTOTAL: -----									4,302.60	4,302.60
28 ABR 2023	2023-50400000039	50400000039						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
								2DA. QNA. ABRIL 2023 DIR. GENERAL		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,224.25
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
28 ABR 2023	2023-50400000040	50400000040						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION  COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,212.29
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
28 ABR 2023	2023-50400000041	50400000041						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO  COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			43,716.74
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,716.74	
								SUBTOTAL:	43,716.74	43,716.74
28 ABR 2023	2023-50400000042	50400000042						SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL  COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,325.00
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
28 ABR 2023	2023-50400000043	50400000043						COMPENSACIONES COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,369.57
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,369.57	
								SUBTOTAL:	3,369.57	3,369.57
28 ABR 2023	2023-70400000043	70400000043								
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
28 ABR 2023	2023-70400000045	70400000045								
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,302.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,302.60	
								SUBTOTAL:	4,302.60	4,302.60
28 ABR 2023	2023-70400000046	70400000046								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,224.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
28 ABR 2023	2023-70400000047	70400000047								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,212.29
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
28 ABR 2023	2023-70400000048	70400000048								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			43,716.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,716.74	
								SUBTOTAL:	43,716.74	43,716.74
28 ABR 2023	2023-70400000049	70400000049								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,325.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
28 ABR 2023	2023-PI040000020	PI040000020						INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28AB	14,876.69	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		7,535.03
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		3,209.77
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,653.41
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		411.13
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		1,284.67
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		94.76
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I04000002		687.92



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				8,311.33	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,987.44	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				973.55	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,272.32
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,188.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,188.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,188.77
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,188.77
								SUBTOTAL:	57,526.55	57,526.55
28 ABR 2023	2023-PI040000025	PI040000025						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
								BALNEARIO LAS LUMBRERAS TIMBRADO		
								02 DE MAYO DE 2023		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,243.75	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,680.57	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1,633.49	
								FF: 4.01		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					17,557.81
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I04000002		
								SUBTOTAL:	17,557.81	17,557.81
28 ABR 2023	2023-PT040000046	PT040000046						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.37	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				604.37	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28AB		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
								SUBTOTAL:	2,417.48	2,417.48
28 ABR 2023	2023-PT040000048	PT040000048						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 000035 Ficha: 202304 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	4,302.60	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-454	688.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000035 Ficha: 2023040000003		4,302.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000035 Ficha: 2023040000003	4,302.60	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,991.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,302.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,302.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,302.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,302.60	
								SUBTOTAL:	17,898.80	17,898.80
28 ABR 2023	2023-PT040000049	PT040000049						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. ABRIL 2023 DIR. GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 000007 Ficha: 202304 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,224.25	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023040000003		8,076.97
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023040000003		1,147.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	
								SUBTOTAL:	18,448.50	18,448.50
28 ABR 2023	2023-PT040000050	PT040000050						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 000007 Ficha: 202304	29,212.29	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		26,852.49	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004		2,359.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29		
								SUBTOTAL:	58,424.58	58,424.58	
28 ABR 2023	2023-PT040000051	PT040000051						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202304	43,716.74		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		42,088.90	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004		1,627.84	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,716.74	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,716.74		
								SUBTOTAL:	87,433.48	87,433.48	
28 ABR 2023	2023-PT040000052	PT040000052						SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL			
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202304	17,325.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		16,847.85	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004		477.15	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,325.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,325.00		
								SUBTOTAL:	34,650.00	34,650.00	
28 ABR 2023	2023-PT040000053	PT040000053						COMPENSACIONES			
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202304	1,123.19		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 000007 Ficha: 202304 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	2,246.38	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 202304000004		3,369.57
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,369.57
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,369.57	
								SUBTOTAL:	6,739.14	6,739.14
29 ABR 2023	2023-50400000037	50400000037						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
29 ABR 2023	2023-70400000044	70400000044								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
29 ABR 2023	2023-PI040000021	PI040000021						INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29AB	11,433.12	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		8,686.75
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		2,084.84
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		451.00
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		210.53
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	7,042.29	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	4,158.38	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29AB		11,200.67
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,433.12	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,200.67	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,433.12
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,200.67
----- SUBTOTAL: -----									45,267.58	45,267.58
29 ABR 2023	2023-PT040000047	PT040000047						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202304		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				232.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023040000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
----- SUBTOTAL: -----									1,162.25	1,162.25
----- T O T A L : -----									6,753,960.94	6,753,960.94