

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	
01 MAY 2023	2023-70500000001	70500000001						CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 MAY 2023	2023-70500000002	70500000002							SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 MAY 2023	2023-70500000003	70500000003							SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 MAY 2023	2023-70500000004	70500000004							SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 MAY 2023	2023-70500000005	70500000005							SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 MAY 2023	2023-70500000012	70500000012				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,369.57	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,369.57		
									SUBTOTAL:	3,369.57	3,369.57
01 MAY 2023	2023-PD050000001	PD050000001						CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				18.05		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023104000000			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				18.05		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023104000001			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				1,392.75		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023104000001			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				41.88		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023104000001			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				687.92		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023104000002			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					448.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1566			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,710.65	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AC90			
									SUBTOTAL:	2,158.65	2,158.65
01 MAY 2023	2023-PT050000007	PT050000007						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. ABRIL 2023 DIR. GENERAL			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,076.97		
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000003			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,076.97	
								FF: 4.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		8,076.97	
								SUBTOTAL:	16,153.94	16,153.94
01 MAY 2023	2023-PT050000008	PT050000008						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 2DA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004		26,852.49
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF: 4.01		26,852.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49	
								SUBTOTAL:	53,704.98	53,704.98
01 MAY 2023	2023-PT050000009	PT050000009						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 2DA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				42,088.90	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004		42,088.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF: 4.01		42,088.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,088.90	
								SUBTOTAL:	84,177.80	84,177.80
01 MAY 2023	2023-PT050000010	PT050000010						SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004		16,847.85
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF: 4.01		16,847.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,847.85	
								SUBTOTAL:	33,695.70	33,695.70
01 MAY 2023	2023-PT050000011	PT050000011						COMPENSACIONES		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,369.57	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004		3,369.57
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			3,369.57
				8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,369.57	
								SUBTOTAL:	6,739.14	6,739.14
02 MAY 2023	2023-50500000001	50500000001						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO 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
02 MAY 2023	2023-50500000007	50500000007						DIFUSION POR RADIO , TV. Y OTROS MEDIOS		
								PAGO DE PUBLICIDAD DE CULTURA DEL AGUA		
								COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
02 MAY 2023	2023-50500000009	50500000009						ENERGIA ELECTRICA		
								MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023		
								COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52,771.23
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,771.23	
								SUBTOTAL:	52,771.23	52,771.23
02 MAY 2023	2023-50500000010	50500000010						REPARACION Y MTO. EQUIPO TRANSPORTE		
								MANTENIMIENTO 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			4,710.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,710.00	
								SUBTOTAL:	4,710.00	4,710.00
02 MAY 2023	2023-70500000006	70500000006								
				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
02 MAY 2023	2023-70500000013	70500000013								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	
02 MAY 2023	2023-70500000015	70500000015				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,771.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,771.23		
									SUBTOTAL:	52,771.23	52,771.23
02 MAY 2023	2023-70500000016	70500000016				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,710.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,710.00		
									SUBTOTAL:	4,710.00	4,710.00
02 MAY 2023	2023-70500000088	70500000088									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 MAY 2023	2023-PI050000001	PI050000001						INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				28,986.46		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS O2MA		8,466.89	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		11,517.68	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		1,640.88	
				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		747.30	
				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		3,682.09	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000000		2,421.77	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,420.63		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I04000002	7,243.75		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I04000002	8,680.57		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				1,633.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023104000002	4,775.57	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		28,754.01
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,564.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,564.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,564.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,564.69
								SUBTOTAL:	110,869.85	110,869.85
02 MAY 2023	2023-PT050000001	PT050000001						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
								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: 2023050000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				232.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02MA		
						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:	929.80	929.80
02 MAY 2023	2023-PT050000012	PT050000012						DIFUSION POR RADIO , TV. Y OTROS MEDIOS		
								PAGO DE PUBLICIDAD DE CULTURA DEL AGUA		
				5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV				3,000.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000202 Ficha: 202305		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.6.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				480.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3373		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 2023050000000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 2023050000000		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,480.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	12,480.00	12,480.00
02 MAY 2023	2023-PT050000014	PT050000014						ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023		
				5.1.3.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA				52,771.23	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: 202305		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				8,318.77	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-17882		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,771.23
								FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023050000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,771.23	
								FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023050000000		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					61,090.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,771.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,771.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			52,771.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,771.23	
								SUBTOTAL:	219,403.69	219,403.69
02 MAY 2023	2023-PT050000015	PT050000015						REPARACION Y MTO. EQUIPO TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				4,710.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000209 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				753.60	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-08CB		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,710.00
								FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023050000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,710.00	
								FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023050000001		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		5,463.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,710.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,710.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,710.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,710.00		

-----									SUBTOTAL:	19,593.60	19,593.60
02 MAY 2023	2023-PT050000016	PT050000016						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
								RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA			
								POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA			
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01	3,600.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-27	576.00		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		4,176.00	

-----									SUBTOTAL:	4,176.00	4,176.00
02 MAY 2023	2023-PT050000017	PT050000017						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
								RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA			
								POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA			
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01	3,600.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1000251	576.00		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		4,176.00	

-----									SUBTOTAL:	4,176.00	4,176.00
02 MAY 2023	2023-PT050000018	PT050000018						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
								RENTA DE PIPAS PARA REPARTO DE AGUA POR			
								DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA			
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01	3,600.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-28	576.00		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		4,176.00	

-----									SUBTOTAL:	4,176.00	4,176.00
02 MAY 2023	2023-PT050000019	PT050000019						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
								RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA			
								POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA			
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,600.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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	576.00	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1000253		4,176.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,176.00	4,176.00
02 MAY 2023	2023-PT050000020	PT050000020						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN AJACUBA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA	3,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	576.00	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-10000252		4,176.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,176.00	4,176.00
02 MAY 2023	2023-PT050000021	PT050000021						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
				3.2.2.1.8.1.8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			RENTA DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS EN ALCANTARILLAS DE TECOMATLAN	2,400.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	384.00	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0026		2,784.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,784.00	2,784.00
02 MAY 2023	2023-PT050000023	PT050000023						CANCELACION DE CHQUE NUM. 0009 CTA.227		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	0.00	
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 MAY 2023	2023-5050000002	5050000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		7,040.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1	7,040.28	
								SUBTOTAL:	7,040.28	7,040.28
03 MAY 2023	2023-5050000012	5050000012						MATERIAL DE LIMPIEZA		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COG: 2.1.6 FF: 4.01 UA: 02		341.21
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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				341.21	
								SUBTOTAL:	341.21	341.21
03 MAY 2023	2023-50500000013	50500000013						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		
								COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					822.28
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				822.28	
								SUBTOTAL:	822.28	822.28
03 MAY 2023	2023-50500000014	50500000014						MATERIALES , UTILES DE OFICINA ADQUISICION DE PAPELERIA		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,731.47
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,731.47	
								SUBTOTAL:	3,731.47	3,731.47
03 MAY 2023	2023-70500000007	70500000007								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					7,040.28
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,040.28	
								SUBTOTAL:	7,040.28	7,040.28
03 MAY 2023	2023-70500000018	70500000018						MATERIAL DE LIMPIEZA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					341.21
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				341.21	
								SUBTOTAL:	341.21	341.21
03 MAY 2023	2023-70500000019	70500000019								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					822.28
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				822.28	
								SUBTOTAL:	822.28	822.28
03 MAY 2023	2023-70500000020	70500000020								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,731.47
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,731.47	
								SUBTOTAL:	3,731.47	3,731.47
03 MAY 2023	2023-PI050000002	PI050000002						INGRESOS DEL DIAS 03 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				30,599.53	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03MA		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					17,331.68
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					11,796.56

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		1,028.12
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		443.17
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	15,875.42	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,683.83	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		23,559.25
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,599.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,559.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			30,599.53
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,559.25
								SUBTOTAL:	108,317.56	108,317.56
03 MAY 2023	2023-PT0500000024	PT0500000024						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	7,040.28	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000		7,040.28
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000	7,040.28	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03MA		7,040.28
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,040.28	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,040.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,040.28	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,040.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,040.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,040.28	
								SUBTOTAL:	35,201.40	35,201.40
03 MAY 2023	2023-PT0500000024	PT0500000024						MATERIAL DE LIMPIEZA		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: 202305	341.21	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.6	54.59	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-84071		341.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023050000001	341.21	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023050000001		395.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		341.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		341.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			341.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		341.21	
								SUBTOTAL:	1,419.43	1,419.43
03 MAY 2023	2023-PT050000025	PT050000025						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202305	822.28	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1	3.72	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-84072		822.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023050000001	822.28	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023050000001		826.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		822.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		822.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			822.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		822.28	
								SUBTOTAL:	3,292.84	3,292.84
03 MAY 2023	2023-PT050000026	PT050000026						MATERIALES , UTILES DE OFICINA ADQUISICION DE PAPELERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: 202305	3,731.47	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1	597.03	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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 P: 0000006 Ficha: F-84070		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,731.47
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023050000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,731.47	
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023050000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,328.50
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,731.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,731.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,731.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,731.47	
								SUBTOTAL:	15,522.91	15,522.91
04 MAY 2023	2023-50500000003	50500000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 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			790.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
04 MAY 2023	2023-50500000015	50500000015						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA		
								SERVICIO EN AJACUBA		
								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			4,394.16
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,394.16	
								SUBTOTAL:	4,394.16	4,394.16
04 MAY 2023	2023-50500000016	50500000016						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								ADQUISICION DE COPLES UNIVERSALES PARA		
								REPARACION DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL		
								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			7,778.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,778.73	
								SUBTOTAL:	7,778.73	7,778.73
04 MAY 2023	2023-50500000017	50500000017						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE QUETZ		
								ALCOALT COL. STA. JACOBA		
								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			3,809.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,809.84	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	3,809.84	3,809.84
04 MAY 2023	2023-70500000008	70500000008									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			790.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		790.33		
									SUBTOTAL:	790.33	790.33
04 MAY 2023	2023-70500000021	70500000021									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,394.16	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,394.16		
									SUBTOTAL:	4,394.16	4,394.16
04 MAY 2023	2023-70500000022	70500000022									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,778.73	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,778.73		
									SUBTOTAL:	7,778.73	7,778.73
04 MAY 2023	2023-70500000023	70500000023									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,809.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,809.84		
									SUBTOTAL:	3,809.84	3,809.84
04 MAY 2023	2023-PI050000003	PI050000003						INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA	57,699.63		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		12,014.66	
				4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.3		27,516.35	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,982.31	
				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		1,668.89	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		8,617.77	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000000		5,899.65	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,513.31		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		42,772.48	
								FF: 4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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				6,623.51	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		56,909.30
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		51,799.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		51,799.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			51,799.98
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			51,799.98
								SUBTOTAL:	218,208.89	218,208.89
04 MAY 2023	2023-PT050000003	PT050000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				790.33	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
								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					790.33
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				790.33	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					790.33
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		790.33	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		790.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			790.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		790.33	
								SUBTOTAL:	3,161.32	3,161.32
04 MAY 2023	2023-PT050000027	PT050000027						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA		
								SERVICIO EN AJACUBA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				4,394.16	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				703.06	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-711		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,394.16
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,394.16	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,097.22
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			4,394.16
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,394.16	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,394.16
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,394.16	
----- SUBTOTAL: -----									18,279.70	18,279.70
04 MAY 2023	2023-PT050000028	PT050000028						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								ADQUISICION DE COPLES UNIVERSALES PARA		
								REPARACION DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				7,778.73	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,244.60	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-43838		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,778.73
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,778.73	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,023.33
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,778.73
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,778.73	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,778.73
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,778.73	
----- SUBTOTAL: -----									32,359.52	32,359.52
04 MAY 2023	2023-PT050000029	PT050000029						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE QUETZ		
								ALCOALT COL. STA. JACOBA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				3,809.84	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				609.58	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-710		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,809.84
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,809.84	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,419.42
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,809.84

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		3,809.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,809.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,809.84	
----- SUBTOTAL: -----									15,848.94	15,848.94
04 MAY 2023	2023-PT0500000030	PT0500000030						ADQUISICION DE CLORO		
				3.2.2.1.9.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				34,452.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,512.32	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1613		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356					39,964.32
								FF: 4.01		
----- SUBTOTAL: -----									39,964.32	39,964.32
04 MAY 2023	2023-PT0500000031	PT0500000031						MATERIAL ELECTRICO		
								ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		
								TABLERO DEL POZO EL MEQUITE		
				3.2.2.1.8.1.2	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				39,900.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				6,384.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A16		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					46,284.00
								FF: 4.01		
----- SUBTOTAL: -----									46,284.00	46,284.00
04 MAY 2023	2023-PT0500000032	PT0500000032						REPARACION Y MTTO. DE OTROS EQUIPOS		
								MANTENIMIENTO DE VALVULAS		
				3.2.2.1.8.1.12	INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE				15,420.00	
					MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM					
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,467.20	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					17,887.20
								FF: 4.01		
----- SUBTOTAL: -----									17,887.20	17,887.20
05 MAY 2023	2023-50500000004	50500000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 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			697.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.35	
----- SUBTOTAL: -----									697.35	697.35
05 MAY 2023	2023-70500000009	70500000009								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			697.35

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		697.35		
									SUBTOTAL:	697.35	697.35
05 MAY 2023	2023-PT050000004	PT050000004						INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05MA	6,306.72		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		6,042.74	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		44.40	
				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		112.77	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		106.81	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,034.83		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,574.54		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05MA		5,609.37	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,306.72		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,609.37		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,306.72	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,609.37	
									SUBTOTAL:	23,832.18	23,832.18
05 MAY 2023	2023-PT050000004	PT050000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305	697.35		
				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 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000		697.35	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000	697.35		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05MA		697.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		697.35		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			697.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			697.35
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		697.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			697.35
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		697.35	
								SUBTOTAL:	3,486.75	3,486.75
06 MAY 2023	2023-50500000005	50500000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 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			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
06 MAY 2023	2023-70500000010	70500000010								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
06 MAY 2023	2023-PI050000005	PI050000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA	14,135.19	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		11,511.91
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,988.31
								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		401.58
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		233.39
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,719.20	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,858.11	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA		13,577.31
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,135.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,577.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,135.19
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,577.31

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	55,425.00	55,425.00
06 MAY 2023	2023-PT0500000005	PT0500000005		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	557.88		
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
									PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		557.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000	557.88		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000		557.88	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000		557.88	
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA		
									8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	557.88	
									8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		557.88
									8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88
									8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	557.88	
									8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88
									8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	557.88	
									SUBTOTAL:	2,789.40	2,789.40
08 MAY 2023	2023-505000000006	505000000006						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO 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		650.86
									8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	650.86	
									SUBTOTAL:	650.86	650.86
08 MAY 2023	2023-5050000000078	5050000000078						TELEFONIA TRADICIONAL			
									FONDO REVOLVENTE		
									COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02		
									PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
									8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		688.80
									8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	688.80	
									SUBTOTAL:	688.80	688.80
08 MAY 2023	2023-7050000000011	7050000000011									
									8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86
									8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	650.86	
									SUBTOTAL:	650.86	650.86
08 MAY 2023	2023-7050000000085	7050000000085									
									8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		688.80
									8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	688.80	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	688.80	688.80
08 MAY 2023	2023-PI050000006	PI050000006						INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MAY	29,034.78		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 4.3.2.1		16,735.75	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 4.3.2.2		2,434.94	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 4.3.2.5		6,527.55	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 4.5.1.1.1		2,286.97	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 4.3.1.1		1,049.57	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	23,060.61		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,323.31		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MAY		28,383.92	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,034.78		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,383.92		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,034.78	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28,383.92	
									SUBTOTAL:	114,837.40	114,837.40
08 MAY 2023	2023-PT050000006	PT050000006						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	650.86		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000		650.86	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000	650.86		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					650.86	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MAY		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				650.86	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					650.86
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					650.86
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				650.86	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					650.86
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				650.86	
								SUBTOTAL:	3,254.30	3,254.30
08 MAY 2023	2023-PT050000101	PT050000101						TELEFONIA TRADICIONAL		
								FONDO REVOLVENTE		
				5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL				688.80	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202305		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4	110.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-31DA		688.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023050000007	688.80	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023050000007	1,492.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: CH=13		2,291.00
								FF: 4.01		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				688.80	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				688.80	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					688.80
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				688.80	
								SUBTOTAL:	4,357.40	4,357.40
09 MAY 2023	2023-50500000008	50500000008						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 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					278.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
09 MAY 2023	2023-50500000020	50500000020						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					16,247.60
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				16,247.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	16,247.60	16,247.60
09 MAY 2023	2023-70500000014	70500000014				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94		
									SUBTOTAL:	278.94	278.94
09 MAY 2023	2023-70500000026	70500000026									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
09 MAY 2023	2023-70500000027	70500000027				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,247.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,247.60		
									SUBTOTAL:	16,247.60	16,247.60
09 MAY 2023	2023-PI050000007	PI050000007						INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA	54,457.45		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		9,943.03	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		2,279.08	
				4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.3		26,202.75	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		767.01	
				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		508.58	
				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		8,693.48	
				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: 2023I05000000		5,458.91	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				9,558.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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	39,577.07		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,043.43		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		54,178.51	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		48,998.54		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		48,998.54		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			48,998.54	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			48,998.54	

									SUBTOTAL:	206,633.04	206,633.04
09 MAY 2023	2023-PT050000013	PT050000013						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				278.94		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305			
								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					278.94	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				278.94		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000000			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					278.94	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94		

									SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
09 MAY 2023	2023-PT050000036	PT050000036						ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO			
								SUSTITUCION DE CABLE DE POZO AJACUBA			
				3.2.2.1.8.1.2	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				10,000.00		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,600.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-89DC			
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356					11,600.00	
								FF: 4.01			

									SUBTOTAL:	11,600.00	11,600.00
09 MAY 2023	2023-PT050000036	PT050000036						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023			
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				1,147.28		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002	1,723.27	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000002	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000003	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004	1,627.84	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023040000004	0.18	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023010000005	0.25	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023102000002		11,320.00
								FF: 4.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,319.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,319.75	
								SUBTOTAL:	22,639.75	22,639.75
09 MAY 2023	2023-PT050000037	PT050000037						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202305	16,247.60	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	2,532.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-118		16,247.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023050000002	16,247.60	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023050000002		18,780.35
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,247.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,247.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,247.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,247.60	
								SUBTOTAL:	67,523.15	67,523.15

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
09 MAY 2023	2023-PT0500000038	PT0500000038						PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				6,590.00	
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01		6,590.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,590.00	6,590.00
10 MAY 2023	2023-505000000018	505000000018						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO 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					139.47
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
10 MAY 2023	2023-705000000024	705000000024								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					139.47
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
10 MAY 2023	2023-PI0500000009	PI0500000009						INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				4,579.54	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10MA		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					3,527.62
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					86.66
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					660.15
								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					180.07
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					106.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					18.05
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023105000000		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1,841.95	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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				2,598.12	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					4,440.07
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,561.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,440.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,561.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,440.07
								SUBTOTAL:	18,021.17	18,021.17
10 MAY 2023	2023-PT0500000034	PT0500000034						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				139.47	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
								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					139.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				139.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					139.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		121.42	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			121.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47	
								SUBTOTAL:	679.30	679.30
11 MAY 2023	2023-505000000019	505000000019						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 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			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
11 MAY 2023	2023-505000000021	505000000021						HERRAMIENTAS MENORES		
								ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA FONTANEROS		
								COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	2,500.00	2,500.00
11 MAY 2023	2023-50500000022	50500000022						HERRAMIENTAS MENORES ADQUISICION DE TALADRO PARA FONTANEROS COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
											1,896.55
										1,896.55	
									SUBTOTAL:	1,896.55	1,896.55
11 MAY 2023	2023-50500000023	50500000023						OTROS EQUIPOS ADQUISICION DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA COG: 5.6.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
											9,482.76
										9,482.76	
									SUBTOTAL:	9,482.76	9,482.76
11 MAY 2023	2023-50500000024	50500000024						HERRAMIENTAS MENORES ADQUISICION DE TALADROS Y ESMERILES COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
											5,517.24
										5,517.24	
									SUBTOTAL:	5,517.24	5,517.24
11 MAY 2023	2023-50500000036	50500000036						HERRAMIENTAS MENORES ADQUISICION DE BOMBA FONTANEROS COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
											1,931.04
										1,931.04	
									SUBTOTAL:	1,931.04	1,931.04
11 MAY 2023	2023-70500000025	70500000025									
											278.94
										278.94	
									SUBTOTAL:	278.94	278.94
11 MAY 2023	2023-70500000028	70500000028									
											2,500.00
										2,500.00	
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	
11 MAY 2023	2023-70500000029	70500000029				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,896.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,896.55		
									SUBTOTAL:	1,896.55	1,896.55
11 MAY 2023	2023-70500000030	70500000030				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,482.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,482.76		
									SUBTOTAL:	9,482.76	9,482.76
11 MAY 2023	2023-70500000031	70500000031				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,517.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,517.24		
									SUBTOTAL:	5,517.24	5,517.24
11 MAY 2023	2023-70500000043	70500000043				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,931.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,931.04		
									SUBTOTAL:	1,931.04	1,931.04
11 MAY 2023	2023-FE050000001	FE050000001						TRANSFERENCIA ERRONEA			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,400.01		
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 58094			
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356					2,400.01	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356				2,400.01		
								FF: 4.01			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,400.01	
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 58094			
									SUBTOTAL:	4,800.02	4,800.02
11 MAY 2023	2023-PI050000008	PI050000008						DEVOLUCION DE I.V.A. DE MARZO 2022			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				155.00		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					144.94	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: CH-12			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10.06		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-957001			
				4.1.4.4.2	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.					10.06	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: T-9570			
								I: 4.5.1.1.2			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10.06	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-957001			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10.06		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		10.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10.06
----- SUBTOTAL: -----									185.18	185.18
11 MAY 2023	2023-PI050000010	PI050000010						INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,459.38	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11MA		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					11,180.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					1,017.43
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,176.15
								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					1,318.63
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					574.04
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					192.64
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,612.11	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1,396.66	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,171.67	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					16,180.44
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,266.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,180.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,266.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,180.44
----- SUBTOTAL: -----									65,087.00	65,087.00
11 MAY 2023	2023-PT050000035	PT050000035						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASIYO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				278.94	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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					278.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				278.94	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					278.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		86.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			86.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	1,202.06	1,202.06
11 MAY 2023	2023-PT050000039	PT050000039								
				3.2.2.1.9.7	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS				8,620.69	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,379.31	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000844		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356					10,000.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
11 MAY 2023	2023-PT050000040	PT050000040								
								HERRAMIENTAS MENORES		
								ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA FONTANEROS		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				2,500.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				400.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000845		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2023050000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2023050000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,900.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
									2,500.00	
									10,400.00	10,400.00
11 MAY 2023	2023-PT050000042	PT050000042						HERRAMIENTAS MENORES		
									1,896.55	
									303.45	
										1,896.55
									1,896.55	
										2,200.00
										1,896.55
									1,896.55	1,896.55
									1,896.55	
									7,889.65	7,889.65
11 MAY 2023	2023-PT050000043	PT050000043						OTROS EQUIPOS		
									9,482.76	
									1,517.24	
										9,482.76
									9,482.76	
										1,100.00
										9,900.00
										9,482.76
									9,482.76	9,482.76
									9,482.76	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	39,448.28	39,448.28
11 MAY 2023	2023-PT050000044	PT050000044						HERRAMIENTAS MENORES ADQUISICION DE TALADROS Y ESMERILES			
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				5,517.24		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				882.76		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000846			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,517.24	
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2023050000002			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,517.24		
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2023050000002			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,400.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,517.24	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,517.24		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,517.24	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,517.24		
									SUBTOTAL:	22,951.72	22,951.72
11 MAY 2023	2023-PT050000056	PT050000056						HERRAMIENTAS MENORES ADQUISICION DE BOMBA FONTANEROS			
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				1,931.04		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				308.97		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000840			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,931.04	
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2023050000003			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,931.04		
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2023050000003			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,240.01	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,931.04	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,931.04		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,931.04	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,931.04		
									SUBTOTAL:	8,033.13	8,033.13
12 MAY 2023	2023-50500000025	50500000025						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,394.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,394.70	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
12 MAY 2023	2023-70500000032	70500000032								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,394.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,394.70	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
12 MAY 2023	2023-PI050000011	PI050000011						INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,076.30	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12MA		10,979.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					3,715.42
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA FOTABLE					1,115.03
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					266.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,399.83
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,281.77
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,681.60
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,076.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,681.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,076.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,681.60
								SUBTOTAL:	61,515.80	61,515.80
12 MAY 2023	2023-PT050000045	PT050000045						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,394.70	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
								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					1,394.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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				1,394.70	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,394.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,394.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,394.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,394.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,394.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,394.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,394.70	
----- SUBTOTAL: -----									6,973.50	6,973.50
12 MAY 2023	2023-PT0500000057	PT0500000057						EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE MOTO PARA LECTURISTA		
				3.2.2.1.9.6	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES				28,016.38	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				4,482.62	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-07D3		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356					32,499.00
								FF: 4.01		
----- SUBTOTAL: -----									32,499.00	32,499.00
13 MAY 2023	2023-50500000037	50500000037						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 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
13 MAY 2023	2023-50500000038	50500000038						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE IRA. QNA. DE MAYO 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
13 MAY 2023	2023-50500000039	50500000039						SUELDO BASE A PERSONA PERMANENTE IRA. QNA. MAYO 2023 OPERATIVO COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03 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 Mayo al 31 de Mayo 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			43,716.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,716.74	
								SUBTOTAL:	43,716.74	43,716.74
13 MAY 2023	2023-50500000040	50500000040						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. MAYO 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
13 MAY 2023	2023-70500000045	70500000045								
						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
13 MAY 2023	2023-70500000046	70500000046						SUELDOS BASE A PERSONA PERMANENTE		
						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
13 MAY 2023	2023-70500000047	70500000047						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
						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
13 MAY 2023	2023-PT0500000059	PT0500000059						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE MAYO ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202305 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	29,212.29	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003		26,852.49
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003		2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003 FF: 4.01		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	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			26,852.49	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49		
									SUBTOTAL:	112,129.56	112,129.56
13 MAY 2023	2023-PT050000060	PT050000060						SUELDOS BASE A PERSONA PERMANENTE			
								1RA. QNA. MAYO 2023 OPERATIVO			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202305	43,716.74		
								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: 2023050000003		42,088.90	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003		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
13 MAY 2023	2023-PT050000061	PT050000061						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
								1RA. QNA. MAYO 2023 EVENTUAL			
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202305	17,325.00		
								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			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		16,847.85	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		477.15	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004	16,847.85		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		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 MAY 2023	2023-50500000026	50500000026						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 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 Mayo al 31 de Mayo 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			1,115.76
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,115.76	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
15 MAY 2023	2023-50500000041	50500000041						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ RENTA DE RETROEXCADADORA PARA TRABAJOS EN COL. SANTA JACOBA COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,800.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
15 MAY 2023	2023-50500000042	50500000042						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 COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,372.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,372.00	
								SUBTOTAL:	5,372.00	5,372.00
15 MAY 2023	2023-70500000033	70500000033								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,115.76
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,115.76	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
15 MAY 2023	2023-70500000048	70500000048						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,800.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
15 MAY 2023	2023-70500000049	70500000049						COMPENSACIONES		
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,372.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,372.00	
								SUBTOTAL:	5,372.00	5,372.00
15 MAY 2023	2023-PI050000012	PI050000012						INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				32,135.23	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15MA		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					18,321.46
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					9,861.89
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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. SERV. AGUA POTABLE			I: 4.3.2.5 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,462.45
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.5.1.1.1 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		489.43
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1 FF: 4.01	17,302.90	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	13,716.57	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15MA		31,019.47
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,135.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,019.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,135.23
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,019.47
SUBTOTAL:									126,309.40	126,309.40
15 MAY 2023	2023-PT050000046	PT050000046						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305	1,115.76	
				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 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002		1,115.76
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002	1,115.76	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15MA		1,115.76
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,115.76	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,115.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,115.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,115.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,115.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,115.76	
SUBTOTAL:									5,578.80	5,578.80
15 MAY 2023	2023-PT050000062	PT050000062						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ RENTA DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS EN COL. SANTA JACOBA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				4,800.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
					EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202305		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4036	768.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023050000004		4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023050000004	4,800.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023050000004		5,568.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,800.00	

								SUBTOTAL:	19,968.00	19,968.00
15 MAY 2023	2023-PT0500000063	PT0500000063						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202305	1,000.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202305		3,372.00
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202305	1,000.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		5,372.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004	3,372.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		3,372.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,372.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,372.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,372.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,372.00	

								SUBTOTAL:	17,488.00	17,488.00
16 MAY 2023	2023-50500000027	50500000027						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				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
16 MAY 2023	2023-70500000034	70500000034								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					743.84
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
16 MAY 2023	2023-PI050000013	PI050000013						INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16MA	23,707.63	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		14,261.23
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		266.25
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		6,341.17
								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		1,730.20
								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		509.85
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		418.68
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		180.25
								I: 4.3.2.6		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				14,107.19	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,856.60	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					22,963.79
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16MA		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				23,707.63	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				22,963.79	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					23,707.63

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,963.79
								SUBTOTAL:	93,342.84	93,342.84
16 MAY 2023	2023-PT050000047	PT050000047						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	743.84	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002		743.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002	743.84	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002		743.84
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		743.84	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			743.84
						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:	3,719.20	3,719.20
17 MAY 2023	2023-50500000028	50500000028						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 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			1,328.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,328.55	
								SUBTOTAL:	1,328.55	1,328.55
17 MAY 2023	2023-70500000035	70500000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,328.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,328.55	
								SUBTOTAL:	1,328.55	1,328.55
17 MAY 2023	2023-PI050000014	PI050000014						INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17MA	22,478.70	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		16,553.46
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		104.71
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					4,645.42

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		753.94
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		421.17
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	9,147.09	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	12,003.06	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		21,150.15
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,478.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,150.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,478.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,150.15
								SUBTOTAL:	87,257.70	87,257.70
17 MAY 2023	2023-PT0500000048	PT0500000048						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,328.55	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002		1,328.55
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002	1,328.55	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17MA		1,328.55
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,328.55	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,328.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,328.55	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,328.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,328.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,328.55	
								SUBTOTAL:	6,642.75	6,642.75
18 MAY 2023	2023-50500000029	50500000029						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO 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 Mayo al 31 de Mayo 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			650.86
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
18 MAY 2023	2023-50500000043	50500000043						PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,538.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,538.00	
								SUBTOTAL:	1,538.00	1,538.00
18 MAY 2023	2023-50500000044	50500000044						PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,763.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,763.00	
								SUBTOTAL:	3,763.00	3,763.00
18 MAY 2023	2023-50500000045	50500000045						PRIMA VACACIONAL OPERATIVO COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,050.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,050.00	
								SUBTOTAL:	8,050.00	8,050.00
18 MAY 2023	2023-50500000046	50500000046						PRIMA VACACIONAL EVENTUAL COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,190.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,190.00	
								SUBTOTAL:	2,190.00	2,190.00
18 MAY 2023	2023-70500000036	70500000036								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			650.86
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
18 MAY 2023	2023-70500000050	70500000050						PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL		
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,538.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,538.00	
								SUBTOTAL:	1,538.00	1,538.00
18 MAY 2023	2023-70500000051	70500000051						PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION		
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,763.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,763.00	
								SUBTOTAL:	3,763.00	3,763.00
18 MAY 2023	2023-70500000052	70500000052						PRIMA VACACIONAL OPERATIVO		
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,050.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		8,050.00	
								SUBTOTAL:	8,050.00	8,050.00
18 MAY 2023	2023-70500000053	70500000053						PRIMA VACACIONAL EVENTUAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,190.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,190.00	
								SUBTOTAL:	2,190.00	2,190.00
18 MAY 2023	2023-PI050000015	PI050000015						INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18MA	17,312.80	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		12,959.31
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		2,442.86
				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		594.22
				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		721.07
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		85.49
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,536.48	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	11,125.46	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18MA		16,661.94
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,312.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,661.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,312.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,661.94
								SUBTOTAL:	67,949.48	67,949.48
18 MAY 2023	2023-PT050000049	PT050000049						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305	650.86	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		650.86
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002	650.86	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000002		650.86
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18MA	650.86	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			650.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.86	
----- SUBTOTAL: -----									3,254.30	3,254.30
18 MAY 2023	2023-PT050000064	PT050000064						PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202305	1,538.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		1,538.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004	1,538.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		1,538.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		1,538.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,538.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,538.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,538.00	
----- SUBTOTAL: -----									6,152.00	6,152.00
18 MAY 2023	2023-PT050000065	PT050000065						PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202305	3,763.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		3,763.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004	3,763.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		3,763.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		3,763.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,763.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,763.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,763.00	
								SUBTOTAL:	15,052.00	15,052.00
18 MAY 2023	2023-PT050000066	PT050000066						PRIMA VACACIONAL OPERATIVO		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202305	8,050.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		8,050.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004	8,050.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		8,050.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		8,050.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,050.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,050.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,050.00	
								SUBTOTAL:	32,200.00	32,200.00
18 MAY 2023	2023-PT050000067	PT050000067						PRIMA VACACIONAL EVENTUAL		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202305	2,190.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		2,190.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004	2,190.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		2,190.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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					2,190.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,190.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					2,190.00
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,190.00	
								SUBTOTAL:	8,760.00	8,760.00
19 MAY 2023	2023-50500000030	50500000030						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					46.49
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				46.49	
								SUBTOTAL:	46.49	46.49
19 MAY 2023	2023-70500000037	70500000037								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					46.49
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				46.49	
								SUBTOTAL:	46.49	46.49
19 MAY 2023	2023-PI050000016	PI050000016						INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,758.65	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19MA		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					5,275.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,128.89
								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					247.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					106.37
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,916.96	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,795.47	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7,712.16
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19MA		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					0.27
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I05000001		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				7,758.65	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		7,712.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,758.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,712.16
								SUBTOTAL:	30,941.89	30,941.89
19 MAY 2023	2023-PT0500000050	PT0500000050						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				46.49	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					46.49
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000003		
				2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				46.49	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					46.49
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46.49	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46.49
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46.49	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
20 MAY 2023	2023-505000000031	505000000031						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO 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			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
20 MAY 2023	2023-705000000038	705000000038								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
20 MAY 2023	2023-PI0500000017	PI0500000017						INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				8,835.42	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20MA		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					6,271.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,760.98
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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. SERV. AGUA POTABLE			I: 4.3.2.5		647.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.5.1.1.1		154.89
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1	4,944.36	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,612.12	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,556.48
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,835.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,556.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,835.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,556.48
								SUBTOTAL:	34,783.80	34,783.80
20 MAY 2023	2023-PT0500000051	PT0500000051						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				278.94	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
								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					278.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				278.94	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					278.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
22 MAY 2023	2023-505000000032	505000000032						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO 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			325.43

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
22 MAY 2023	2023-70500000039	70500000039								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
22 MAY 2023	2023-PI050000018	PI050000018						INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22MA	9,807.60	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		8,250.95
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,026.55
				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		351.29
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		178.81
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,384.56	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	3,097.61	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		9,482.17
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,807.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,482.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,807.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,482.17
								SUBTOTAL:	38,579.54	38,579.54
22 MAY 2023	2023-PT050000052	PT050000052						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	325.43	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202305000003		325.43
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				325.43	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000003		325.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		325.43	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			325.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
								SUBTOTAL:	1,627.15	1,627.15
23 MAY 2023	2023-50500000033	50500000033						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO 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
23 MAY 2023	2023-50500000047	50500000047						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								ELABORACION DE REGISTROS		
								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			31,597.91
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,597.91	
								SUBTOTAL:	31,597.91	31,597.91
23 MAY 2023	2023-50500000048	50500000048						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
								ACEITE PARA PIPA DE AGUA		
								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			1,525.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,525.86	
								SUBTOTAL:	1,525.86	1,525.86
23 MAY 2023	2023-70500000040	70500000040								
						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
23 MAY 2023	2023-70500000054	70500000054						OTROS SERVICIOS GENERALES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			31,597.91
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,597.91	
								SUBTOTAL:	31,597.91	31,597.91
23 MAY 2023	2023-70500000055	70500000055								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			1,525.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,525.86	
----- SUBTOTAL: -----									1,525.86	1,525.86
23 MAY 2023	2023-PI050000019	PI050000019						INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				11,038.92	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23MA		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					7,630.20
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					418.84
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,262.64
								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					861.25
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					356.14
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,542.90	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,263.57	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,806.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,038.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,806.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,038.92
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,806.47
----- SUBTOTAL: -----									43,690.78	43,690.78
23 MAY 2023	2023-PT050000053	PT050000053						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
								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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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: 2023050000003	232.45	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000003		232.45
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23MA	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
23 MAY 2023	2023-PT050000068	PT050000068						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								ELABORACION DE REGISTROS		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202305	31,597.91	
								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-752	5,055.67	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000004		31,597.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000004	31,597.91	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		36,653.58
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,597.91
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,597.91	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,597.91
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,597.91	
								SUBTOTAL:	131,447.31	131,447.31
23 MAY 2023	2023-PT050000069	PT050000069						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
								ACEITE PARA PIPA DE AGUA		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202305	1,525.86	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-23	244.14	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,525.86

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023050000004	1,525.86	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023050000004		1,770.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,525.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,525.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,525.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,525.86	
								SUBTOTAL:	6,347.58	6,347.58
23 MAY 2023	2023-PT050000070	PT050000070						REPARACION Y MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIP REPARACION DE BOMBA		
				3.2.2.1.8.1.12	INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM				92,068.97	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		14,731.03
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5BD3		106,800.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	106,800.00	106,800.00
24 MAY 2023	2023-50500000034	50500000034						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO 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
24 MAY 2023	2023-70500000041	70500000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
25 MAY 2023	2023-50500000035	50500000035						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO 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			5,468.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,468.75	
								SUBTOTAL:	5,468.75	5,468.75
25 MAY 2023	2023-50500000049	50500000049						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			17,185.42

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		17,185.42	
								SUBTOTAL:	17,185.42	17,185.42
25 MAY 2023	2023-50500000050	50500000050						MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION NOTAS DE LECTURA COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,482.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,482.70	
								SUBTOTAL:	9,482.70	9,482.70
25 MAY 2023	2023-70500000042	70500000042								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,468.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,468.75	
								SUBTOTAL:	5,468.75	5,468.75
25 MAY 2023	2023-70500000056	70500000056								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,185.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,185.42	
								SUBTOTAL:	17,185.42	17,185.42
25 MAY 2023	2023-70500000057	70500000057								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,482.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,482.70	
								SUBTOTAL:	9,482.70	9,482.70
25 MAY 2023	2023-PI050000020	PI050000020						INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25MA	61,578.26	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		58,523.87
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		2,366.24
				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		348.34
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		254.32
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		85.49
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					51,954.86

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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	9,019.03	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		60,973.89
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		61,578.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,973.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			61,578.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			60,973.89
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25MA		
								-----	245,104.30	245,104.30

25 MAY 2023	2023-PI050000021	PI050000021						-----		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	19,323.66	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 251M		13,195.52
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		86.66
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,516.08
								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		121.79
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		290.80
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		94.76
								I: 4.3.2.6		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000002		18.05
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,274.81	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,580.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		13,854.91
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,305.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,854.91	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			19,305.61	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,854.91	
									SUBTOTAL:	66,339.09	66,339.09
25 MAY 2023	2023-PT050000054	PT050000054						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.37		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305			
								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: 2023050000003			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				604.37		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000003			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					604.37	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25MA			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		604.37		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			604.37	
						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	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37		
									SUBTOTAL:	3,021.85	3,021.85
25 MAY 2023	2023-PT050000055	PT050000055						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				5,468.75		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305			
								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					5,468.75	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000003			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,468.75		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000003			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					5,468.75	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 251M			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,450.70		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,450.70	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,468.75	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,468.75		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,468.75	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,468.75		
									SUBTOTAL:	27,325.70	27,325.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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 MAY 2023	2023-PT050000071	PT050000071		5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,185.42	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,675.89	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC178		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,185.42
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023050000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,185.42	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023050000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					19,861.31
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,185.42
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,185.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,185.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,185.42	
								SUBTOTAL:	71,417.57	71,417.57
25 MAY 2023	2023-PT050000072	PT050000072						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
								RENTA DE PIPAS		
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				7,650.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,224.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-818		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					8,874.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	8,874.00	8,874.00
25 MAY 2023	2023-PT050000073	PT050000073						MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
								NOTAS DE LECTURA		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				9,482.70	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,517.23	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3C9C		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,482.70
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023050000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,482.70	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023050000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					10,999.93

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			9,482.70
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,482.70	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,482.70
				8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,482.70	
								SUBTOTAL:	39,448.03	39,448.03
26 MAY 2023	2023-50500000051	50500000051						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION MATERIAL PARA CALLE 5 DE MAYO		
								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			3,568.56
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,568.56	
								SUBTOTAL:	3,568.56	3,568.56
26 MAY 2023	2023-50500000052	50500000052						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION ADQUISICION DE TUBOS PARA AV. DEL TRABAJ IGNACIO ZARAGOZA		
								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			3,568.56
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,568.56	
								SUBTOTAL:	3,568.56	3,568.56
26 MAY 2023	2023-50500000053	50500000053						COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN COMODATO		
								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			293.10
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		293.10	
								SUBTOTAL:	293.10	293.10
26 MAY 2023	2023-50500000056	50500000056						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 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			278.94
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
26 MAY 2023	2023-70500000044	70500000044								
				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
26 MAY 2023	2023-70500000058	70500000058								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			3,568.56
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,568.56	
								SUBTOTAL:	3,568.56	3,568.56
26 MAY 2023	2023-70500000059	70500000059								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,568.56
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,568.56	
								SUBTOTAL:	3,568.56	3,568.56
26 MAY 2023	2023-70500000060	70500000060								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			293.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		293.10	
								SUBTOTAL:	293.10	293.10
26 MAY 2023	2023-70500000063	70500000063								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
26 MAY 2023	2023-PI050000022	PI050000022						INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,171.21	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26MA		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					7,863.26
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					4,851.47
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE					3,122.10
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					248.89
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					85.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.6		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,428.34
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,000.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,463.93
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,892.27
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26MA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		16,171.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,892.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,171.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,892.27
----- SUBTOTAL: -----									64,126.96	64,126.96
26 MAY 2023	2023-PT050000058	PT050000058						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,224.25	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202305		
								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: 2023050000003		
				2.1.1.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,076.97	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003		
				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
26 MAY 2023	2023-PT050000074	PT050000074						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION MATERIAL PARA CALLE 5 DE MAYO		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				3,568.56	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					570.97
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-755		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,568.56
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,568.56	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,139.53
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,568.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,568.56	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			3,568.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,568.56	
SUBTOTAL:									14,845.21	14,845.21
26 MAY 2023	2023-PT050000075	PT050000075						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION ADQUISICION DE TUBOS PARA AV. DEL TRABAJ IGNACIO ZARAGOZA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				3,568.56	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				570.97	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-753		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,568.56
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,568.56	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,139.53
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,568.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,568.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,568.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,568.56	
SUBTOTAL:									14,845.21	14,845.21
26 MAY 2023	2023-PT050000076	PT050000076						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN COMODATO		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				293.10	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				46.90	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-24		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					293.10
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023050000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				293.10	
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023050000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					340.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			293.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		293.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			293.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		293.10	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	1,219.30	1,219.30
26 MAY 2023	2023-PT0500000079	PT0500000079		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	278.94		
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
									PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000005	278.94		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000005		278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000005		278.94	
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94		
									SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
27 MAY 2023	2023-505000000054	505000000054						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION MATERIAL DE REGISTROS			
									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			7,070.40	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,070.40		
									SUBTOTAL:	7,070.40	7,070.40
27 MAY 2023	2023-505000000055	505000000055						MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC ADQUISICION DE PAPELERIA			
									COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
									PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			555.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		555.17		
									SUBTOTAL:	555.17	555.17
27 MAY 2023	2023-505000000057	505000000057						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 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			5,515.24	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,515.24		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	5,515.24	5,515.24
27 MAY 2023	2023-70500000061	70500000061									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,070.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,070.40		
									SUBTOTAL:	7,070.40	7,070.40
27 MAY 2023	2023-70500000062	70500000062									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			555.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		555.17		
									SUBTOTAL:	555.17	555.17
27 MAY 2023	2023-70500000064	70500000064									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,515.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,515.24		
									SUBTOTAL:	5,515.24	5,515.24
27 MAY 2023	2023-PT050000023	PT050000023						INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				25,317.79		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27MA		16,533.00	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		7,581.36	
				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		832.52	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.5.1.1.1 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		370.91	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1 FF: 4.01	7,890.44		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	11,912.11		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27MA		19,802.55	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,317.79		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,802.55		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,317.79	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,802.55	
									SUBTOTAL:	90,240.68	90,240.68
27 MAY 2023	2023-PT050000077	PT050000077						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION MATERIAL DE REGISTROS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	7,070.40	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-751		1,131.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000005		7,070.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000005	7,070.40	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		8,201.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,070.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,070.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,070.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,070.40	

								SUBTOTAL:	29,412.86	29,412.86
27 MAY 2023	2023-PT050000078	PT050000078						MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC ADQUISICION DE PAPELERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1	555.17	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2998		88.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023050000005		555.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023050000005	555.17	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		644.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			555.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		555.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			555.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		555.17	

								SUBTOTAL:	2,309.51	2,309.51
27 MAY 2023	2023-PT050000080	PT050000080						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305	5,515.24	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		5,515.24
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000005	5,515.24	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000005		5,515.24
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,515.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,515.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,515.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,515.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,515.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,515.24	
								SUBTOTAL:	27,576.20	27,576.20
29 MAY 2023	2023-50500000058	50500000058						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL 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			3,649.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,649.14	
								SUBTOTAL:	3,649.14	3,649.14
29 MAY 2023	2023-50500000059	50500000059						MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I ADQUISICION DE TINTAS		
								COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,520.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,520.00	
								SUBTOTAL:	1,520.00	1,520.00
29 MAY 2023	2023-50500000060	50500000060						MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES ADQUISICION DE PAPELERIA		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,801.71
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,801.71	
								SUBTOTAL:	2,801.71	2,801.71
29 MAY 2023	2023-50500000061	50500000061						MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:

								PAPELERIA		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					532.76
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				532.76	
								SUBTOTAL:	532.76	532.76

29 MAY 2023	2023-50500000062	50500000062		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					17,580.17
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				17,580.17	
								SUBTOTAL:	17,580.17	17,580.17

29 MAY 2023	2023-50500000063	50500000063		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
								COG: 2.9.6 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					43.11
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				43.11	
								SUBTOTAL:	43.11	43.11

29 MAY 2023	2023-50500000064	50500000064		HERRAMIENTAS MENORES						
								COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,068.97
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,068.97	
								SUBTOTAL:	2,068.97	2,068.97

29 MAY 2023	2023-50500000065	50500000065		REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.						
								MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CAJAS		
								COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00

29 MAY 2023	2023-50500000067	50500000067		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE						
								MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
								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					980.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				980.00	
								SUBTOTAL:	980.00	980.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
29 MAY 2023	2023-50500000068	50500000068						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE PIPA		
								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			1,200.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
29 MAY 2023	2023-50500000069	50500000069						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICION DE MATERIAL CAMBIO DE VALVUL		
								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			14,208.82
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,208.82	
								SUBTOTAL:	14,208.82	14,208.82
29 MAY 2023	2023-50500000070	50500000070						OTROS MATERIALES Y ART. 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			3,224.98
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,224.98	
								SUBTOTAL:	3,224.98	3,224.98
29 MAY 2023	2023-50500000076	50500000076						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 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			1,255.23
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,255.23	
								SUBTOTAL:	1,255.23	1,255.23
29 MAY 2023	2023-70500000065	70500000065								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,649.14
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,649.14	
								SUBTOTAL:	3,649.14	3,649.14
29 MAY 2023	2023-70500000066	70500000066								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,520.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,520.00	
								SUBTOTAL:	1,520.00	1,520.00
29 MAY 2023	2023-70500000067	70500000067								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,801.71
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,801.71	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	2,801.71	2,801.71
29 MAY 2023	2023-70500000068	70500000068									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			532.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		532.76		
									SUBTOTAL:	532.76	532.76
29 MAY 2023	2023-70500000069	70500000069									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,580.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,580.17		
									SUBTOTAL:	17,580.17	17,580.17
29 MAY 2023	2023-70500000070	70500000070									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			43.11	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43.11		
									SUBTOTAL:	43.11	43.11
29 MAY 2023	2023-70500000071	70500000071									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,068.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,068.97		
									SUBTOTAL:	2,068.97	2,068.97
29 MAY 2023	2023-70500000072	70500000072									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00		
									SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
29 MAY 2023	2023-70500000074	70500000074									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			980.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		980.00		
									SUBTOTAL:	980.00	980.00
29 MAY 2023	2023-70500000075	70500000075									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00		
									SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
29 MAY 2023	2023-70500000076	70500000076									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,208.82	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,208.82		
									SUBTOTAL:	14,208.82	14,208.82
29 MAY 2023	2023-70500000077	70500000077									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,224.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,224.98		
									SUBTOTAL:	3,224.98	3,224.98
29 MAY 2023	2023-70500000083	70500000083									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,255.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,255.23		
									SUBTOTAL:	1,255.23	1,255.23

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
29 MAY 2023	2023-PI050000024	PI050000024		1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	4,233.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,233.00
								FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: T-89151		
								SUBTOTAL:	4,233.00	4,233.00
29 MAY 2023	2023-PI050000025	PI050000025		1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	1,763.20	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,763.20
								FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: T-11025		
								SUBTOTAL:	1,763.20	1,763.20
29 MAY 2023	2023-PI050000026	PI050000026		1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	3,249.99	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,249.99
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: T-96051		
								SUBTOTAL:	3,249.99	3,249.99
29 MAY 2023	2023-PI050000027	PI050000027		1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	618.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					618.00
								FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: T-96076		
								SUBTOTAL:	618.00	618.00
29 MAY 2023	2023-PI050000028	PI050000028		1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	20,319.92	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					20,319.92
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: T-96036		
								SUBTOTAL:	20,319.92	20,319.92
29 MAY 2023	2023-PI050000029	PI050000029		1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	50.01	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					50.01
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: T-96122		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	50.01	50.01
29 MAY 2023	2023-PI050000030	PI050000030						INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29MA	18,343.99		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		14,615.89	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		2,562.09	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		860.20	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		305.81	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,254.41		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,834.35		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29MA		17,088.76	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,343.99		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,088.76		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,343.99	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,088.76	
									SUBTOTAL:	70,865.50	70,865.50
29 MAY 2023	2023-PT050000081	PT050000081						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000157 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	3,649.14		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1551		583.86	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023050000005		3,649.14	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023050000005	3,649.14		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,233.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,649.14
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,649.14	
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,649.14
				8.2.7.1		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,649.14	
								SUBTOTAL:	15,180.42	15,180.42
29 MAY 2023	2023-PT050000082	PT050000082						MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I ADQUISICION DE TINTAS		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,520.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000236 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				243.20	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0AB3		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,520.00
								FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023050000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,520.00	
								FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023050000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,763.20
								FF: 4.01		
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,520.00
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,520.00	
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,520.00
				8.2.7.1		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,520.00	
								SUBTOTAL:	6,323.20	6,323.20
29 MAY 2023	2023-PT050000083	PT050000083						MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES ADQUISICION DE PAPELERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				2,801.71	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				448.28	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4F94		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,801.71
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023050000006		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,801.71	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023050000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,249.99
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			2,801.71
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,801.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,801.71
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,801.71	
----- SUBTOTAL: -----									11,655.12	11,655.12
29 MAY 2023	2023-PT050000084	PT050000084						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES PAPELERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1	532.76	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8BB4		85.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023050000006		532.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023050000006	532.76	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		618.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			532.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		532.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			532.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		532.76	
----- SUBTOTAL: -----									2,216.28	2,216.28
29 MAY 2023	2023-PT050000085	PT050000085						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	17,580.17	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-54118		2,739.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023050000006		17,580.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023050000006	17,580.17	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		20,319.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,580.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,580.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,580.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,580.17	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	73,060.43	73,060.43
29 MAY 2023	2023-PT050000086	PT050000086						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				43.11		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				6.90		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F- 20			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43.11	
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023050000006			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43.11		
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023050000006			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					50.01	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43.11	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43.11		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43.11	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43.11		
									SUBTOTAL:	179.34	179.34
29 MAY 2023	2023-PT050000087	PT050000087						HERRAMIENTAS MENORES			
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				2,068.97		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240 Ficha: 202305 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				331.04		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-842			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,068.97	
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2023050000006			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,068.97		
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2023050000006			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,400.01	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,068.97	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,068.97		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,068.97	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,068.97		
									SUBTOTAL:	8,606.92	8,606.92
29 MAY 2023	2023-PT050000088	PT050000088						REPARACION Y MTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC. MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CAJAS			
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				1,000.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN										
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000031 Ficha: 202305		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-371	160.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023050000006		1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023050000006	1,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023050000006		1,160.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
SUBTOTAL:									4,160.00	4,160.00
29 MAY 2023	2023-PT050000090	PT050000090						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
								MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202305	980.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		156.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D226		980.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023050000006	980.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023050000006		1,136.80
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			980.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		980.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			980.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		980.00	
SUBTOTAL:									4,076.80	4,076.80
29 MAY 2023	2023-PT050000091	PT050000091						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
								MANTENIMIENTO DE PIPA		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,200.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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: 03 P: 0000188 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1C06	192.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023050000006		1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023050000006	1,200.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,392.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	4,992.00	4,992.00
29 MAY 2023	2023-PT050000092	PT050000092						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
								ADQUISICION DE MATERIAL CAMBIO DE VALVUL		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202305	14,208.82	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-745	2,273.41	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000006		14,208.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023050000006	14,208.82	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		16,482.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,208.82
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,208.82	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,208.82
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,208.82	
								SUBTOTAL:	59,108.69	59,108.69
29 MAY 2023	2023-PT050000093	PT050000093						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
								MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202305	3,224.98	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	516.02	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-460		3,224.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023050000007	3,224.98	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023050000007		3,741.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		3,224.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,224.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,224.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,224.98	
								SUBTOTAL:	13,415.94	13,415.94
29 MAY 2023	2023-PT050000099	PT050000099						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305	1,255.23	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		1,255.23
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000007	1,255.23	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000007	1,255.23	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000007		1,255.23
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29MA	1,255.23	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,255.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,255.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,255.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,255.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,255.23	
								SUBTOTAL:	6,276.15	6,276.15
29 MAY 2023	2023-PT050000104	PT050000104						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
				3.2.2.1.8.1.11	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01	500.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8CAC	80.00	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		580.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	580.00	580.00
30 MAY 2023	2023-50500000071	50500000071						OTROS EQUIPOS			
								ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR			
								MODELO KOR20 R600-14			
								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			130,000.00	
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		130,000.00		
									SUBTOTAL:	130,000.00	130,000.00
30 MAY 2023	2023-50500000077	50500000077						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO 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			3,716.63	
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,716.63		
									SUBTOTAL:	3,716.63	3,716.63
30 MAY 2023	2023-70500000078	70500000078									
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			130,000.00	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		130,000.00		
									SUBTOTAL:	130,000.00	130,000.00
30 MAY 2023	2023-70500000084	70500000084									
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,716.63	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,716.63		
									SUBTOTAL:	3,716.63	3,716.63
30 MAY 2023	2023-PI050000031	PI050000031						INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					34,293.95	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30MA			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					16,357.74	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					8,053.59	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.2			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					4,705.06	
								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					193.56	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.5.1.1.1			
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA					509.85	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.4			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		2,745.25
				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					1,548.65
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023105000003 FF: 4.01	9,276.59	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	12,277.63	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,023.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30MA		30,577.32
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,745.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,577.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,745.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,577.32
								SUBTOTAL:	128,193.89	128,193.89
30 MAY 2023	2023-PT050000094	PT050000094						OTROS EQUIPOS ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR MODELO KOR20 R600-14		
				1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202305 FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.6.9		130,000.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CE6D	20,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023050000007		130,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023050000007	130,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		150,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			130,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		130,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			130,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		130,000.00	
								SUBTOTAL:	540,800.00	540,800.00
30 MAY 2023	2023-PT050000100	PT050000100						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	3,716.63	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000007		3,716.63
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000007	3,716.63	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000007 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30MA		3,716.63
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,167.98	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,167.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,716.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,716.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,716.63
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,716.63	
								SUBTOTAL:	17,034.50	17,034.50
31 MAY 2023	2023-505000000072	505000000072						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DE MAYO DIRECTOR 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
31 MAY 2023	2023-505000000073	505000000073						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. MAYO 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
31 MAY 2023	2023-505000000074	505000000074						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. MAYO 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			43,716.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,716.74	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	43,716.74	43,716.74
31 MAY 2023	2023-50500000075	50500000075						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. MAYO OPERATIVO 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
31 MAY 2023	2023-50500000079	50500000079						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					5,641.38	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,641.38		
									SUBTOTAL:	5,641.38	5,641.38
31 MAY 2023	2023-50500000080	50500000080						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO 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					1,126.71	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,126.71		
									SUBTOTAL:	1,126.71	1,126.71
31 MAY 2023	2023-70500000079	70500000079									
				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
31 MAY 2023	2023-70500000080	70500000080									
				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
31 MAY 2023	2023-70500000081	70500000081									
				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
31 MAY 2023	2023-70500000082	70500000082									
				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
31 MAY 2023	2023-70500000086	70500000086									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,641.38	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		5,641.38	
								SUBTOTAL:	5,641.38	5,641.38
31 MAY 2023	2023-70500000087	70500000087								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,126.71
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,126.71	
								SUBTOTAL:	1,126.71	1,126.71
31 MAY 2023	2023-PI050000032	PI050000032						INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31MA	20,255.64	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		16,408.09
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,716.34
				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		318.75
				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		1,019.70
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		792.76
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	11,495.72	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	983.00	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	6,650.21	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31MA		19,128.93
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,255.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,128.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,255.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,128.93
								SUBTOTAL:	78,769.14	78,769.14
31 MAY 2023	2023-PI050000033	PI050000033						RENDIMIENTOS MAYO 2023		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01	2.02	
				3.2.2.1.8.1.6	ENERGIA ELECTRICA					2.02

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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		
									SUBTOTAL:	2.02	2.02
31 MAY 2023	2023-PI050000034	PI050000034						RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA. 2023			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				24.20		
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS					24.20	
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: RENDIMIENTOS			
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: RENDIM			
								I: 6.1			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				24.20		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					24.20	
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: RENDIMIENTOS			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24.20		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24.20		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24.20	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24.20	
									SUBTOTAL:	96.80	96.80
31 MAY 2023	2023-PI050000035	PI050000035						TRANSFERENCIA ERRONEA			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,568.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,568.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: T-750014			
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	5,568.00	5,568.00
31 MAY 2023	2023-PI050000036	PI050000036						INGRESOS DE CAJA A BANCOS			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,004.59		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				13,489.41		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,311.33		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				973.55		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,042.29		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,158.38		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					41,979.55	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	41,979.55	41,979.55
31 MAY 2023	2023-PI050000037	PI050000037						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:	
SOFIA DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023											
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				388.34		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01		388.34	
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023105000003		
									SUBTOTAL:	388.34	388.34
31 MAY 2023	2023-PT0500000095	PT0500000095						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DE MAYO DIRECTOR GENERAL			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,224.25		
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202305		
									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: 2023050000007		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28	
									FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,076.97		
									FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007		
				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
31 MAY 2023	2023-PT0500000096	PT0500000096						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. MAYO ADMINISTRACION			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,212.29		
									FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202305		
									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: 2023050000007		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					2,359.80	
									FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				26,852.49		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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:
					PLAZO					
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007	1,500.00	
					PLAZO					
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1500		28,352.49
								FF: 4.01		
						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:	113,629.56	113,629.56
31 MAY 2023	2023-PT050000097	PT050000097						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA. QNA. MAYO OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				43,716.74	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202305		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					42,088.90
					PLAZO					
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007		1,627.84
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				42,088.90	
					PLAZO					
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007		42,088.90
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,716.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,716.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,088.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,088.90	
								SUBTOTAL:	171,611.28	171,611.28
31 MAY 2023	2023-PT050000098	PT050000098						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
								2DA. QNA. MAYO OPERATIVO EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				17,325.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202305		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					16,847.85
					PLAZO					

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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: 2023050000007		477.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007	16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007		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
31 MAY 2023	2023-PT050000102	PT050000102						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				5,641.38	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000157 Ficha: 202305		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				902.62	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1741		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,641.38
								FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023050000007		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,641.38	
								FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023050000007		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,544.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,641.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,641.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,641.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,641.38	
								SUBTOTAL:	23,468.14	23,468.14
31 MAY 2023	2023-PT050000103	PT050000103						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,126.71	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202305		
								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					1,126.71
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000008		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				1,126.71	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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										
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023050000008		1,126.71
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31MA		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,126.71	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					1,126.71
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,126.71
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,126.71	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					1,126.71
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,126.71	
SUBTOTAL:									5,633.55	5,633.55
31 MAY 2023	2023-PT050000105	PT050000105						TRANSFERENCIA ERRONEA DE QUINCENAS		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				44,088.90	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: T-		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					42,088.90
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					2,000.00
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									44,088.90	44,088.90
31 MAY 2023	2023-PT050000106	PT050000106						COMPENSACIONES		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: T-026307		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,000.00
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									2,000.00	2,000.00
T O T A L :									6,720,976.84	6,720,976.84