

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 JUN 2023	2023-50600000001	50600000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 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					260.71
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				260.71	
								SUBTOTAL:	260.71	260.71
01 JUN 2023	2023-50600000006	50600000006						REPARACION Y MTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN 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					958.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				958.00	
								SUBTOTAL:	958.00	958.00
01 JUN 2023	2023-50600000017	50600000017						FONDO REVOLVENTE COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 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					2,072.64
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,072.64	
								SUBTOTAL:	2,072.64	2,072.64
01 JUN 2023	2023-70600000001	70600000001								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUN 2023	2023-70600000002	70600000002								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUN 2023	2023-70600000003	70600000003								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUN 2023	2023-70600000004	70600000004								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUN 2023	2023-70600000005	70600000005								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUN 2023	2023-70600000006	70600000006								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUN 2023	2023-70600000007	70600000007								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:	0.00	0.00
01 JUN 2023	2023-70600000008	70600000008									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			260.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		260.71		
									SUBTOTAL:	260.71	260.71
01 JUN 2023	2023-70600000013	70600000013									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			958.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		958.00		
									SUBTOTAL:	958.00	958.00
01 JUN 2023	2023-70600000024	70600000024									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,072.64	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,072.64		
									SUBTOTAL:	2,072.64	2,072.64
01 JUN 2023	2023-PD0600000001	PD060000001									
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	2,421.77		
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000000
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				5,899.65		
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000000
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				5,458.91		
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000000
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				18.05		
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000000
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				192.64		
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000001
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				18.05		
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I05000002
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				1,548.65		
											FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I05000003
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					480.00	
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3373
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					8,318.77	
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-17882
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					753.60	
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-08CB
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					576.00	
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-27
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					576.00	
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1000251
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					576.00	
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-28
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					576.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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 P: 0000006 Ficha: F-1000253		576.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-10000252		384.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0026		54.59
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-84071		3.72
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-84072		597.03
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-84070		703.06
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-711		1,244.60
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-43838		138.35
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-710		
								SUBTOTAL:	15,557.72	15,557.72
01 JUN 2023	2023-PI060000001	PI060000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,772.58	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01JU		7,862.35
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		4,335.20
								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		756.37
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,529.55
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		194.35
								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		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,569.29	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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				916.34	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				11,026.34	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,511.87
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01JU		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					0.10
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .10		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,772.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,511.87	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,772.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,511.87
								SUBTOTAL:	58,569.00	58,569.00
01 JUN 2023	2023-PT060000002	PT060000002						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				260.71	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306		
								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					260.71
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				260.71	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					260.71
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		260.71	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			260.71
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			260.71
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		260.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			260.71
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		260.71	
								SUBTOTAL:	1,303.55	1,303.55
01 JUN 2023	2023-PT060000007	PT060000007						REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN		
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				958.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000242 Ficha: 202306		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				153.28	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5486		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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					958.00
								FF: 4.01 P: 0000242 Ficha: 2023060000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				958.00	
								FF: 4.01 P: 0000242 Ficha: 2023060000000		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,111.28
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			958.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		958.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			958.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		958.00	
								SUBTOTAL:	3,985.28	3,985.28
01 JUN 2023	2023-PT060000022	PT060000022						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				400.22	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000244 Ficha: 202306		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				119.83	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000244 Ficha: 202306		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				140.52	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000244 Ficha: 202306		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				400.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000244 Ficha: 202306		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				1,012.07	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000244 Ficha: 202306		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				34.07	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-33		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				30.35	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-029		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				19.17	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7215		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				22.48	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-319285		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				64.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-291		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				161.93	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-15148		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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					2,072.64
								FF: 4.01 P: 0000244 Ficha: 2023060000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,072.64	
								FF: 4.01 P: 0000244 Ficha: 2023060000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,464.64
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				60.00	
								FF: 4.01 P: 0000244 Ficha: 60		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,072.64
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,072.64	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					2,072.64
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,072.64	
								SUBTOTAL:	8,682.56	8,682.56
02 JUN 2023	2023-50600000002	50600000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 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					185.96
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
02 JUN 2023	2023-50600000007	50600000007						MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. 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					2,989.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,989.00	
								SUBTOTAL:	2,989.00	2,989.00
02 JUN 2023	2023-50600000008	50600000008						MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA		
								SELLOS DE AREAS		
								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					4,593.12
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,593.12	
								SUBTOTAL:	4,593.12	4,593.12
02 JUN 2023	2023-70600000009	70600000009								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					185.96
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
02 JUN 2023	2023-70600000014	70600000014								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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			2,989.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,989.00	
								SUBTOTAL:	2,989.00	2,989.00
02 JUN 2023	2023-70600000015	70600000015								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,593.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,593.12	
								SUBTOTAL:	4,593.12	4,593.12
02 JUN 2023	2023-PI060000002	PI060000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02JU	15,102.72	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		8,631.24
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		4,330.17
				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		1,308.46
				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		228.24
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		94.76
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,798.35	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,118.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02JU		14,916.76
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,102.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,916.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,102.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,916.76
								SUBTOTAL:	60,038.96	60,038.96
02 JUN 2023	2023-PT060000001	PT060000001						TRANSFERENCIA ERRONEA		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				916.09	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023i02000002	0.25	
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 0100000008		916.34
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	916.34	916.34
02 JUN 2023	2023-PT060000003	PT060000003						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	185.96	
								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			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000		185.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000	185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000		185.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96	
								SUBTOTAL:	929.80	929.80
02 JUN 2023	2023-PT060000008	PT060000008						MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA		
								ADQUISICION DE PAPELERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000215 Ficha: 202306	2,989.00	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD314	478.24	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023060000000		2,989.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023060000000	2,989.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023060000000		3,467.24
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,989.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		2,989.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,989.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,989.00	
----- SUBTOTAL: -----									12,434.24	12,434.24
02 JUN 2023	2023-PT060000009	PT060000009						MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA SELLOS DE AREAS		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 000071 Ficha: 202306 FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1	4,593.12	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-10647		734.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000071 Ficha: 202306000000		4,593.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000071 Ficha: 202306000000	4,593.12	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		5,328.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,593.12
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,593.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,593.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,593.12	
----- SUBTOTAL: -----									19,107.39	19,107.39
03 JUN 2023	2023-50600000003	50600000003						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 FF: 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
03 JUN 2023	2023-70600000010	70600000010								
						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
03 JUN 2023	2023-70600000033	70600000033								
----- SUBTOTAL: -----									0.00	0.00
03 JUN 2023	2023-PI060000003	PI060000003						INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03JU	12,944.39	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		6,894.54

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,635.72
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,845.23
								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		738.15
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		830.75
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,080.08	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				388.34	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023105000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,336.50	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,804.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,944.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,804.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,944.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,804.92
								SUBTOTAL:	51,498.62	51,498.62
03 JUN 2023	2023-PT060000004	PT060000004						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				139.47	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306		
				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		139.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				139.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					139.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		139.47	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			139.47

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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			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:	697.35	697.35
05 JUN 2023	2023-5060000004	5060000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 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			929.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		929.80		
-----											
-----									SUBTOTAL:	929.80	929.80
05 JUN 2023	2023-7060000001	7060000001									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			929.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		929.80		
-----											
-----									SUBTOTAL:	929.80	929.80
05 JUN 2023	2023-PI06000004	PI06000004						INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				25,746.87		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05JU			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					18,650.24	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					5,009.64	
								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					1,663.23	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.5.1.1.1			
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					423.76	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.1.1			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					21,761.52	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,055.55	
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					24,817.07	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05JU			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,746.87		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,817.07		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,746.87	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,817.07	
-----											
-----									SUBTOTAL:	101,127.88	101,127.88

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
05 JUN 2023	2023-PT060000005	PT060000005						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	929.80	
								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			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000		929.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				929.80	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000		929.80
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		929.80	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			929.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			929.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		929.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			929.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		929.80	
----- SUBTOTAL: -----									4,649.00	4,649.00
05 JUN 2023	2023-PT060000010	PT060000010						ADQUISICION DE HIPLOCORITO		
				3.2.2.1.9.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			FF: 4.01	34,452.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1645	5,512.32	
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01		39,964.32
----- SUBTOTAL: -----									39,964.32	39,964.32
05 JUN 2023	2023-PT060000011	PT060000011						CLORO		
				3.2.2.1.8.1.4	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			FF: 4.01	6,125.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1646	980.00	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		7,105.00
----- SUBTOTAL: -----									7,105.00	7,105.00
05 JUN 2023	2023-PT060000012	PT060000012						ENERGIA ELECTRICA		
				3.2.2.1.8.1.6	ENERGIA ELECTRICA			FF: 4.01	2,024.00	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		2,024.00
----- SUBTOTAL: -----									2,024.00	2,024.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
06 JUN 2023	2023-50600000005	50600000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,570.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,570.10	
-----										
SUBTOTAL:									6,570.10	6,570.10
06 JUN 2023	2023-70600000012	70600000012								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,570.10
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,570.10	
-----										
SUBTOTAL:									6,570.10	6,570.10
06 JUN 2023	2023-PI060000005	PI060000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06JU	33,082.11	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		21,413.21
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		10,525.17
				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		631.26
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		426.98
				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	10,761.77	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	13,742.17	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,008.07	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06JU		26,512.01
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				33,082.11	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				26,512.01	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					33,082.11
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					26,512.01
-----										
SUBTOTAL:									119,188.24	119,188.24

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
06 JUN 2023	2023-PT0600000006	PT0600000006		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	6,570.10	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		6,570.10
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000	6,570.10	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000	6,570.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000000		6,570.10
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,570.10	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,570.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,570.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,570.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,570.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,570.10	
								SUBTOTAL:	32,850.50	32,850.50
07 JUN 2023	2023-50600000009	50600000009						REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO		
								REPARACION DE IMPRESORA		
								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			1,350.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,350.00	
								SUBTOTAL:	1,350.00	1,350.00
07 JUN 2023	2023-50600000010	50600000010						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			20,395.01
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,395.01	
								SUBTOTAL:	20,395.01	20,395.01
07 JUN 2023	2023-50600000011	50600000011						REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE 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			2,330.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,330.49	
								SUBTOTAL:	2,330.49	2,330.49

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
07 JUN 2023	2023-50600000012	50600000012						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					511.39
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				511.39	
-----										
SUBTOTAL:									511.39	511.39
07 JUN 2023	2023-70600000016	70600000016								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,350.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,350.00	
-----										
SUBTOTAL:									1,350.00	1,350.00
07 JUN 2023	2023-70600000017	70600000017								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					20,395.01
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,395.01	
-----										
SUBTOTAL:									20,395.01	20,395.01
07 JUN 2023	2023-70600000018	70600000018								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,330.49
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,330.49	
-----										
SUBTOTAL:									2,330.49	2,330.49
07 JUN 2023	2023-70600000019	70600000019								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					511.39
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				511.39	
-----										
SUBTOTAL:									511.39	511.39
07 JUN 2023	2023-PI060000006	PI060000006						INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07JU	49,505.94	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		10,286.93
				4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.3		24,889.16
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		941.45
				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		379.45
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		7,728.95
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					94.76

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		5,185.24
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023106000000	6,353.64	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	37,593.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,047.91	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		48,994.55
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		44,320.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,320.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			44,320.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,320.70
								SUBTOTAL:	187,141.89	187,141.89
07 JUN 2023	2023-PT060000013	PT060000013						REPARACION Y MTT. DE EQUIP. DE COMPUTO REPARACION DE IMPRESORA		
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				1,350.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000236 Ficha: 202306 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				216.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-FAD		1,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023060000000	1,350.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023060000000		1,566.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,350.00	1,350.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,350.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,350.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,350.00	
								SUBTOTAL:	5,616.00	5,616.00
07 JUN 2023	2023-PT060000014	PT060000014						COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,395.01	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202306		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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: 2.6.1	3,176.56	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-241		20,395.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023060000001	20,395.01	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023060000001		23,571.57
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		20,395.01
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,395.01	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,395.01
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,395.01	
----- SUBTOTAL: -----									84,756.60	84,756.60
07 JUN 2023	2023-PT060000015	PT060000015						REP. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000243 Ficha: 202306	2,330.49	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	377.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-80DD		2,330.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000243 Ficha: 2023060000001	2,330.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000243 Ficha: 2023060000001		2,708.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		2,330.49
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,330.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,330.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,330.49	
----- SUBTOTAL: -----									9,699.56	9,699.56
07 JUN 2023	2023-PT060000017	PT060000017						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	511.39	
				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		511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000001		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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				511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000001		511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07JU		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					511.39
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				511.39	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					511.39
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				511.39	
----- SUBTOTAL: -----									2,045.56	2,045.56
08 JUN 2023	2023-50600000013	50600000013						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 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
08 JUN 2023	2023-70600000020	70600000020								
				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
08 JUN 2023	2023-70600000034	70600000034								
----- SUBTOTAL: -----									0.00	0.00
08 JUN 2023	2023-PI060000007	PI060000007						INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08JU	12,427.78	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		10,094.67
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,564.69
								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		552.74
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		215.68
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,892.38	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,930.76	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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					11,823.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08JU		
				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		12,427.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,823.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,427.78
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,823.41
								----- SUBTOTAL: -----	48,502.38	48,502.38
08 JUN 2023	2023-PT060000016	PT060000016						ADQUISICION DE HIPOCLORITO		
				3.2.2.1.8.1.4	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				16,973.30	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,715.73	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1647		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					19,689.03
								FF: 4.01		
								----- SUBTOTAL: -----	19,689.03	19,689.03
08 JUN 2023	2023-PT060000018	PT060000018						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.37	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306		
								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: 2023060000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				604.37	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08JU		
						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
09 JUN 2023	2023-50600000014	50600000014						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,348.21

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21
09 JUN 2023	2023-50600000018	50600000018						REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN ADQUISICION DE LLANTAS PARA PIPA		
								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			7,800.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,800.00	
								SUBTOTAL:	7,800.00	7,800.00
09 JUN 2023	2023-70600000021	70600000021								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,348.21
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21
09 JUN 2023	2023-70600000025	70600000025								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,800.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,800.00	
								SUBTOTAL:	7,800.00	7,800.00
09 JUN 2023	2023-PI060000008	PI060000008						INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,724.65	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					14,492.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					308.48
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,002.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					397.51
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					373.22
								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		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					64.27
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I06000000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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				5,973.37	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				465.93	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,937.14	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,376.44
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,660.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,376.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,660.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,376.44
----- SUBTOTAL: -----									64,137.91	64,137.91
09 JUN 2023	2023-PT060000019	PT060000019						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,348.21	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,348.21
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,348.21	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,348.21
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,283.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,283.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,348.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,348.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,348.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,348.21	
----- SUBTOTAL: -----									6,676.78	6,676.78
09 JUN 2023	2023-PT060000023	PT060000023						REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN ADQUISICION DE LLANTAS PARA PIPA		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				7,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000245 Ficha: 202306		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,248.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1290		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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					7,800.00
								FF: 4.01 P: 0000245 Ficha: 2023060000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000245 Ficha: 2023060000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,048.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,800.00	
								SUBTOTAL:	32,448.00	32,448.00
10 JUN 2023	2023-50600000015	50600000015						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 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			8,222.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,222.52	
								SUBTOTAL:	8,222.52	8,222.52
10 JUN 2023	2023-70600000022	70600000022								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,222.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,222.52	
								SUBTOTAL:	8,222.52	8,222.52
10 JUN 2023	2023-PI060000009	PI060000009						INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				34,517.13	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					19,473.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					1,213.20
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					11,257.26
								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					1,096.71
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.6		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					718.30
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			I: 4.3.1.1		663.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.4		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	15,804.63	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,489.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU		26,294.61
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		34,517.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,294.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			34,517.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,294.61
								SUBTOTAL:	121,623.48	121,623.48
10 JUN 2023	2023-PT0600000020	PT0600000020						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	8,222.52	
								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			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000001		8,222.52
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000001	8,222.52	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU		8,222.52
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,222.52	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,222.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,222.52	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,222.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,222.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,222.52	
								SUBTOTAL:	41,112.60	41,112.60
12 JUN 2023	2023-50600000016	50600000016						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 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
12 JUN 2023	2023-70600000023	70600000023								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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			650.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		650.86	
----- SUBTOTAL: -----									650.86	650.86
12 JUN 2023	2023-PI060000010	PI060000010						INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				37,140.56	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					17,446.12
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					6,502.87
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					8,688.46
								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					2,247.38
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					2,084.75
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					170.98
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.6		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					29,910.83
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,578.87
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					36,489.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,140.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,489.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,140.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,489.70
----- SUBTOTAL: -----									147,260.52	147,260.52
12 JUN 2023	2023-PT060000021	PT060000021						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				650.86	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306		
								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					650.86



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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: 2023060000001	650.86	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000001		650.86
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU	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
13 JUN 2023	2023-50600000023	50600000023						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 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
13 JUN 2023	2023-70600000030	70600000030								
						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
13 JUN 2023	2023-PI060000011	PI060000011						INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13JU	16,027.72	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		12,157.24
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		2,497.28
				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		1,092.68
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		280.52
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,374.65	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,095.19	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		15,469.84
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13JU	16,027.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,469.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,027.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,469.84
								SUBTOTAL:	62,995.12	62,995.12
13 JUN 2023	2023-PT060000024	PT060000024						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003	1,627.84	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000003	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007	1,627.84	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000007	477.01	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		11,224.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,224.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,224.00	
								SUBTOTAL:	22,448.00	22,448.00
13 JUN 2023	2023-PT060000030	PT060000030						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	557.88	
								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			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002		557.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				557.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					557.88

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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 13JU		
				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
13 JUN 2023	2023-PT0600000037	PT0600000037						PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2023		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				6,596.00	
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01		6,596.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,596.00	6,596.00
14 JUN 2023	2023-50600000024	50600000024						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 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					1,162.25
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,162.25	
								SUBTOTAL:	1,162.25	1,162.25
14 JUN 2023	2023-70600000031	70600000031								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,162.25
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,162.25	
								SUBTOTAL:	1,162.25	1,162.25
14 JUN 2023	2023-PI0600000012	PI0600000012						INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,659.72	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					11,708.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,197.82
								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					522.57
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					230.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,527.96	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,969.51	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14JU		12,497.47
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,659.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,497.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,659.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,497.47
----- SUBTOTAL: -----									52,314.38	52,314.38
14 JUN 2023	2023-PT0600000031	PT0600000031						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	1,162.25	
								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			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002		1,162.25
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002	1,162.25	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14JU		1,162.25
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,162.25	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,162.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,162.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,162.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,162.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,162.25	
----- SUBTOTAL: -----									5,811.25	5,811.25
15 JUN 2023	2023-50600000019	50600000019						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA. QNA. JUNIO 2023 DIR. GENERAL		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,224.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,224.25	
----- SUBTOTAL: -----									9,224.25	9,224.25
15 JUN 2023	2023-50600000020	50600000020						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					29,212.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
15 JUN 2023	2023-50600000021	50600000021						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50,646.74
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				50,646.74	
								SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
15 JUN 2023	2023-50600000022	50600000022						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. JUNIO 2023 EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					17,325.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
15 JUN 2023	2023-50600000025	50600000025						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 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					7,391.21
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,391.21	
								SUBTOTAL:	7,391.21	7,391.21
15 JUN 2023	2023-70600000026	70600000026								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,224.25
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
15 JUN 2023	2023-70600000027	70600000027								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					29,212.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
15 JUN 2023	2023-70600000028	70600000028								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					50,646.74
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				50,646.74	
								SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
15 JUN 2023	2023-70600000029	70600000029								

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,325.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
15 JUN 2023	2023-70600000032	70600000032								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,391.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,391.21	
								SUBTOTAL:	7,391.21	7,391.21
15 JUN 2023	2023-70600000035	70600000035								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2023	2023-70600000036	70600000036								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2023	2023-PD060000002	PD060000002						CANCELACION DE CUENTAS		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				0.05	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .00005		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.04
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .04		
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					0.01
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	0.05	0.05
15 JUN 2023	2023-PD060000003	PD060000003						RECLASIFICACION DE ERROR CONTABLE		
				2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				0.08	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023104000000		
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					0.08
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	0.08	0.08
15 JUN 2023	2023-PI060000013	PI060000013						INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				30,834.75	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					17,583.42
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					10,515.57
								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					984.14
								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		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.2.4		411.59	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES			
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			I: 4.3.1.1		830.18	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.2.6	7,877.05		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	15,566.90		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		23,443.54	
								FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS 15JU			
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					0.41	
								FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: .41			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		30,834.75		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23,443.54		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			30,834.75	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,443.54	
								SUBTOTAL:	108,556.99	108,556.99	
15 JUN 2023	2023-PI060000014	PI060000014						DEVOLUCION DE TRANFERENCIA ERRONEA			
				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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					44,088.90	
								FF: 4.01 P: 0000007 Fichas: T-			
								SUBTOTAL:	44,088.90	44,088.90	
15 JUN 2023	2023-PT060000025	PT060000025						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 DIR. GENERAL			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,224.25		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Fichas: 202306			
								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 Fichas: 2023060000001			
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28	
								FF: 4.01 P: 0000007 Fichas: 2023060000001			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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				8,076.97	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,076.97
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
								SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
15 JUN 2023	2023-PT060000026	PT060000026						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,212.29	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202306 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: 2023060000002		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					2,359.80
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,852.49	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					28,352.49
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: T-603660		
						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
15 JUN 2023	2023-PT060000027	PT060000027						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				50,646.74	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202306 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					48,828.04



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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: 2023060000002		1,818.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002	48,828.04	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002		48,828.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,828.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,828.04	
----- SUBTOTAL: -----									198,949.56	198,949.56
15 JUN 2023	2023-PT060000028	PT060000028						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. JUNIO 2023 EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202306 FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	17,325.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002		16,847.85
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002		477.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002	16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002		16,847.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		
						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 JUN 2023	2023-PT060000029	PT060000029						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUISICIOND E HIPOCLORITO		
----- SUBTOTAL: -----									0.00	0.00
15 JUN 2023	2023-PT060000032	PT060000032						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	7,391.21	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		7,391.21
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002	7,391.21	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002		7,391.21
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,391.21	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,391.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,391.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,391.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,391.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,391.21	
								SUBTOTAL:	36,956.05	36,956.05
15 JUN 2023	2023-PT0600000033	PT0600000033						SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE MAYO POR PAGO ERRONEA DE LA CUENTA 116334881		
				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: 2023050000003		42,088.90
								FF: 4.01		42,088.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,088.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,088.90	
								SUBTOTAL:	84,177.80	84,177.80
15 JUN 2023	2023-PT0600000034	PT0600000034						COMPENSACION		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023050000004		2,000.00
								FF: 4.01		2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
16 JUN 2023	2023-50600000026	50600000026						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 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			185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:	185.96	185.96
16 JUN 2023	2023-70600000037	70600000037				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96		
									SUBTOTAL:	185.96	185.96
16 JUN 2023	2023-PI0600000015	PI0600000015						INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,923.41		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16JU			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					6,832.46	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					276.90	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.2			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					4,344.81	
								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					1,693.99	
								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					265.40	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.1.1			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,404.52		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,332.93		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,737.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16JU			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,923.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,737.45		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,923.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,737.45	
									SUBTOTAL:	55,321.72	55,321.72
16 JUN 2023	2023-PT0600000035	PT0600000035						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				185.96		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306			
								FP: 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 Junio al 30 de Junio 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					185.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				185.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					185.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96	
								SUBTOTAL:	929.80	929.80
17 JUN 2023	2023-50600000027	50600000027						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 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			1,740.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,740.55	
								SUBTOTAL:	1,740.55	1,740.55
17 JUN 2023	2023-50600000028	50600000028						MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA		
								COMPRA 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			18,227.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,227.50	
								SUBTOTAL:	18,227.50	18,227.50
17 JUN 2023	2023-50600000029	50600000029						REPARACION Y MTO. EQUIPO COMPUTO		
								SERVICIO A IMPRESORAS		
								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			1,681.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,681.03	
								SUBTOTAL:	1,681.03	1,681.03
17 JUN 2023	2023-50600000030	50600000030						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,300.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,300.00	
								SUBTOTAL:	2,300.00	2,300.00
17 JUN 2023	2023-50600000031	50600000031						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					17,614.17
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				17,614.17	
								SUBTOTAL:	17,614.17	17,614.17
17 JUN 2023	2023-50600000032	50600000032						MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO		
								COMPRA DE CRDENCIALES PARA PERSONAL		
								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					1,296.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,296.00	
								SUBTOTAL:	1,296.00	1,296.00
17 JUN 2023	2023-50600000035	50600000035						COMPENSACIONES JUNIO 2023		
								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					11,665.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,665.00	
								SUBTOTAL:	11,665.00	11,665.00
17 JUN 2023	2023-70600000038	70600000038								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,740.55
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,740.55	
								SUBTOTAL:	1,740.55	1,740.55
17 JUN 2023	2023-70600000039	70600000039								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					18,227.50
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,227.50	
								SUBTOTAL:	18,227.50	18,227.50
17 JUN 2023	2023-70600000040	70600000040								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,681.03
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,681.03	
								SUBTOTAL:	1,681.03	1,681.03
17 JUN 2023	2023-70600000041	70600000041								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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			2,300.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,300.00		
									SUBTOTAL:	2,300.00	2,300.00
17 JUN 2023	2023-70600000042	70600000042									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,614.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,614.17		
									SUBTOTAL:	17,614.17	17,614.17
17 JUN 2023	2023-70600000043	70600000043									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,296.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,296.00		
									SUBTOTAL:	1,296.00	1,296.00
17 JUN 2023	2023-70600000046	70600000046									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,665.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,665.00		
									SUBTOTAL:	11,665.00	11,665.00
17 JUN 2023	2023-PI060000016	PI060000016						INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,639.74		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17JU			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					11,030.29	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					4,589.85	
								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					647.64	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.5.1.1.1			
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					277.20	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.1.1			
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					94.76	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.6			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					11,694.90	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,204.29	
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,899.19	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17JU			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,639.74		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,899.19		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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			16,639.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,899.19
								SUBTOTAL:	63,077.86	63,077.86
17 JUN 2023	2023-PI060000017	PI060000017						RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO (881)		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021				0.71	
								FF: 4.01		
				3.2.2.1.8.1.8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.71
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	0.71	0.71
17 JUN 2023	2023-PI060000018	PI060000018						INGRESOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				11,495.72	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,650.21	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					11,495.72
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					6,650.21
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	18,145.93	18,145.93
17 JUN 2023	2023-PT060000036	PT060000036						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,740.55	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306 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					1,740.55
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,740.55	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,740.55
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,740.55	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,740.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,740.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,740.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,740.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,740.55	
								SUBTOTAL:	8,702.75	8,702.75
17 JUN 2023	2023-PT060000038	PT060000038						MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA COMPRA DE PAPELERIA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000215 Ficha: 202306 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1	18,227.50	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-327		2,916.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023060000002		18,227.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023060000002	18,227.50	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		21,143.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,227.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,227.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,227.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,227.50	
								SUBTOTAL:	75,826.40	75,826.40
17 JUN 2023	2023-PT0600000039	PT0600000039						REPARACION Y MTO. EQUIPO COMPUTO SERVICIO A IMPRESORAS		
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000236 Ficha: 202306 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3	1,681.03	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EBFF		268.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023060000002		1,681.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023060000002	1,681.03	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,950.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,681.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,681.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,681.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,681.03	
								SUBTOTAL:	6,993.09	6,993.09
17 JUN 2023	2023-PT0600000040	PT0600000040						OTROS SERVICIOS GENERALES MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000102 Ficha: 202306 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9	2,300.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-DE099	368.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023060000003		2,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023060000003	2,300.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		2,668.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,300.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,300.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,300.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,300.00	
								SUBTOTAL:	9,568.00	9,568.00
17 JUN 2023	2023-PT060000041	PT060000041						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202306 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	17,614.17	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-274	2,745.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023060000003		17,614.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023060000003	17,614.17	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		20,359.67
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,614.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,614.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,614.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,614.17	
								SUBTOTAL:	73,202.18	73,202.18
17 JUN 2023	2023-PT060000042	PT060000042						MATERIALES ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO COMPRA DE CRDENCIALES PARA PERSONAL		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000168 Ficha: 202306 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2	1,296.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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				207.36	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6889		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,296.00
								FF: 4.01 P: 0000168 Ficha: 2023060000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,296.00	
								FF: 4.01 P: 0000168 Ficha: 2023060000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,503.36
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,296.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,296.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,296.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,296.00	
								SUBTOTAL:	5,391.36	5,391.36
17 JUN 2023	2023-PT060000043	PT060000043						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQUIP RENTA DE RETROEXCABADORA		
				3.2.2.1.8.1.8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,800.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				768.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3979		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,568.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: T-750014		
								SUBTOTAL:	5,568.00	5,568.00
17 JUN 2023	2023-PT060000046	PT060000046						COMPENSACIONES JUNIO 2023		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				1,000.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				1,500.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: 202306 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				9,165.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: 202306 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					11,569.57
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					95.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				11,569.57	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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					
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003		2,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1500		2,000.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: T-026307		3,369.57
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		1,500.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: T-603660		500.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,665.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,665.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,569.57
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,569.57	
								SUBTOTAL:	46,469.14	46,469.14
19 JUN 2023	2023-50600000034	50600000034						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO 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
19 JUN 2023	2023-50600000039	50600000039						MATERIALES UTILES		
								ADQUISICION DE CILINDROS DE AGUA		
								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			4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
19 JUN 2023	2023-70600000045	70600000045								
						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
19 JUN 2023	2023-70600000050	70600000050								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,500.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00		
									SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
19 JUN 2023	2023-PI060000019	PI060000019						INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU	9,903.61		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		6,793.78	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		2,162.48	
				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		367.11	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		580.24	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,706.20		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,715.90		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	342.04		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU		9,764.14	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,903.61		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,764.14		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,903.61	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,764.14	
									SUBTOTAL:	39,335.50	39,335.50
19 JUN 2023	2023-PT060000045	PT060000045						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	139.47		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003		139.47	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003	139.47		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					139.47	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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 19JU				
									8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	139.47		
									8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		139.47	
									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:		697.35	697.35	
19 JUN 2023	2023-PT0600000050	PT0600000050								OTROS SERVICIOS GENERALES			
											ADQUISICION DE CILINDROS DE AGUA		
									5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,500.00		
											FF: 4.01 UA: 03 P: 0000168 Ficha: 202306		
											PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
									1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	720.00		
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6888		
									2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,500.00	
											FF: 4.01 P: 0000168 Ficha: 2023060000003		
									2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,500.00		
											FF: 4.01 P: 0000168 Ficha: 2023060000003		
									1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		5,220.00	
											FF: 4.01		
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,500.00		
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
									8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,500.00		
									SUBTOTAL:		18,720.00	18,720.00	
20 JUN 2023	2023-10600000001	10600000001								PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO			
											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	10,000.00		
									8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		10,000.00	
											APROBADO		
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00	
20 JUN 2023	2023-10600000002	10600000002								PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO			
											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	15,000.00		
									8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		15,000.00	
											APROBADO		
									SUBTOTAL:		15,000.00	15,000.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
20 JUN 2023	2023-10600000003	10600000003						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO COG: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				225,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					225,000.00
----- SUBTOTAL: -----									225,000.00	225,000.00
20 JUN 2023	2023-10600000004	10600000004						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 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				70,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					70,000.00
----- SUBTOTAL: -----									70,000.00	70,000.00
20 JUN 2023	2023-10600000005	10600000005						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 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					50,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				50,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									50,000.00	50,000.00
20 JUN 2023	2023-10600000006	10600000006						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO COG: 3.5.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				50,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									50,000.00	50,000.00
20 JUN 2023	2023-10600000007	10600000007						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				50,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									50,000.00	50,000.00
20 JUN 2023	2023-10600000008	10600000008						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 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					250,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				250,000.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:	250,000.00	250,000.00
20 JUN 2023	2023-10600000009	10600000009						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				50,000.00		
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
20 JUN 2023	2023-1060000000A	1060000000A						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO COG: 5.4.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					300,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				300,000.00		
									SUBTOTAL:	300,000.00	300,000.00
20 JUN 2023	2023-1060000000B	1060000000B						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 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					350,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				350,000.00		
									SUBTOTAL:	350,000.00	350,000.00
20 JUN 2023	2023-1060000000C	1060000000C						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO COG: 5.9.7 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					48,350.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				48,350.00		
									SUBTOTAL:	48,350.00	48,350.00
20 JUN 2023	2023-1060000000D	1060000000D						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO COG: 9.9.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					20,237.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				20,237.00		
									SUBTOTAL:	20,237.00	20,237.00
20 JUN 2023	2023-1060000000E	1060000000E						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO COG: 3.9.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,887.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,887.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:	
-----											
APROBADO											
									SUBTOTAL:	1,887.00	1,887.00
20 JUN 2023	2023-1060000000F	1060000000F						PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO			
									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	50,000.00	
									8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		50,000.00
-----											
APROBADO											
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
20 JUN 2023	2023-50600000036	50600000036						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO 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		5,732.68
									8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,732.68	
									SUBTOTAL:	5,732.68	5,732.68
20 JUN 2023	2023-70600000047	70600000047									
									8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,732.68
									8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,732.68	
									SUBTOTAL:	5,732.68	5,732.68
20 JUN 2023	2023-PI060000020	PI060000020						INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023			
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU	42,921.49	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		22,395.48
									I: 4.3.2.1		
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		679.78
									I: 4.3.2.2		
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		15,708.00
									I: 4.3.2.5		
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,298.68
									I: 4.5.1.1.1		
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		821.50
									I: 4.3.1.1		
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023106000002		18.05
									FF: 4.01	4,063.75	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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				33,125.06	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		37,188.81
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU	42,903.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,188.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			42,903.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,188.81
								SUBTOTAL:	160,202.55	160,202.55
20 JUN 2023	2023-PT0600000047	PT0600000047						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	5,732.68	
								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			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003		5,732.68
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003	5,732.68	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU		5,732.68
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,714.63	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,714.63
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,732.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,732.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,732.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,732.68	
								SUBTOTAL:	28,645.35	28,645.35
21 JUN 2023	2023-506000000037	506000000037						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 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
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
21 JUN 2023	2023-706000000048	706000000048								
						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
21 JUN 2023	2023-FI0600000021	FI0600000021						INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21JU	15,453.46	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		12,357.16
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,974.12
				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		842.51
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		279.67
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,575.39	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,552.64	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21JU		15,128.03
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,453.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,128.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,453.46
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,128.03
								SUBTOTAL:	61,162.98	61,162.98
21 JUN 2023	2023-PT060000048	PT060000048						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306 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: 2023060000003		325.43
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003	325.43	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21JU		325.43
						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	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:	1,627.15	1,627.15
22 JUN 2023	2023-50600000038	50600000038						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 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
22 JUN 2023	2023-50600000040	50600000040						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE RETROEXCADORA 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					20,731.60	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				20,731.60		
									SUBTOTAL:	20,731.60	20,731.60
22 JUN 2023	2023-50600000041	50600000041						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE ROTOMARTILLO 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					4,013.93	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,013.93		
									SUBTOTAL:	4,013.93	4,013.93
22 JUN 2023	2023-70600000049	70600000049									
				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
22 JUN 2023	2023-70600000051	70600000051									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					20,731.60	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,731.60		
									SUBTOTAL:	20,731.60	20,731.60
22 JUN 2023	2023-70600000052	70600000052									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,013.93	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,013.93		
									SUBTOTAL:	4,013.93	4,013.93
22 JUN 2023	2023-PI060000022	PI060000022						INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU I: 4.3.2.1			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				31,956.22		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					28,850.91	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,002.76
				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		1,530.70
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		571.85
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,827.42	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,519.95	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,700.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,159.08	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,145.40	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU		31,351.85
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		31,956.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,351.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			31,956.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,351.85
								SUBTOTAL:	126,616.14	126,616.14
22 JUN 2023	2023-PT060000049	PT060000049						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	604.37	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003		604.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003	604.37	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU		604.37
						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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		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
22 JUN 2023	2023-PT060000051	PT060000051						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE RETROEXCADORA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				20,731.60	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202306 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,317.06	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-808		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,731.60
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023060000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,731.60	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023060000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					24,048.66
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,731.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,731.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,731.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,731.60	
----- SUBTOTAL: -----									86,243.46	86,243.46
22 JUN 2023	2023-PT060000052	PT060000052						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE ROTOMARTILLO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,013.93	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202306 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				642.23	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-809		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,013.93
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023060000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,013.93	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023060000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,656.16
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,013.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,013.93	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,013.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,013.93	
								SUBTOTAL:	16,697.95	16,697.95
23 JUN 2023	2023-50600000042	50600000042						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 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
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
23 JUN 2023	2023-50600000043	50600000043						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								COMPRA DE TUBOS PARA RED DE AGUA EN		
								COL. CUAHUTEMOC		
								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			4,821.02
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,821.02	
								SUBTOTAL:	4,821.02	4,821.02
23 JUN 2023	2023-50600000044	50600000044						REPARACION Y MTO. EQUIPO TRANSPORTE		
								MANTENIMIENTO DE ECO SPORT EN COMODATO		
								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			7,230.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,230.00	
								SUBTOTAL:	7,230.00	7,230.00
23 JUN 2023	2023-70600000053	70600000053								
						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
23 JUN 2023	2023-70600000054	70600000054								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,821.02
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,821.02	
								SUBTOTAL:	4,821.02	4,821.02
23 JUN 2023	2023-70600000055	70600000055								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,230.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,230.00	
								SUBTOTAL:	7,230.00	7,230.00
23 JUN 2023	2023-PI060000023	PI060000023						INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				11,790.03	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					8,703.40

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		1,351.70
				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		521.23
				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		1,019.70
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		194.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	5,533.18	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,931.42	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		11,464.60
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,790.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,464.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,790.03
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,464.60
								SUBTOTAL:	46,509.26	46,509.26
23 JUN 2023	2023-PT060000053	PT060000053						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				325.43	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306 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: 2023060000004	325.43	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000004		325.43
						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	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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			325.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
----- SUBTOTAL: -----									1,627.15	1,627.15
23 JUN 2023	2023-PT060000054	PT060000054						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TUBOS PARA RED DE AGUA EN COL. CUAHUTEMOC		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				4,821.02	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202306 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				771.36	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-812		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,821.02
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023060000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,821.02	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023060000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,592.38
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,821.02
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,821.02	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,821.02
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,821.02	
----- SUBTOTAL: -----									20,055.44	20,055.44
23 JUN 2023	2023-PT060000055	PT060000055						REPARACION Y MTO. EQUIPO TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE ECO SPORT EN COMODATO		
				5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				7,230.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000209 Ficha: 202306 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,156.80	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0E33		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,230.00
								FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023060000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,230.00	
								FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023060000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,386.80
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,230.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,230.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,230.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		7,230.00	
								SUBTOTAL:	30,076.80	30,076.80
24 JUN 2023	2023-50600000045	50600000045						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 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			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
24 JUN 2023	2023-70600000056	70600000056								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			92.98
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
24 JUN 2023	2023-PI060000024	PI060000024						INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU	11,137.12	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		9,686.02
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		531.00
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		717.78
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		202.32
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,009.39	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,034.75	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU		11,044.14
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,137.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,044.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,137.12
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,044.14
								SUBTOTAL:	44,362.52	44,362.52
24 JUN 2023	2023-PT060000056	PT060000056						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	92.98	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		92.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000004	92.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000004		92.98
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92.98	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU		
								-----		
								-----	464.90	464.90
26 JUN 2023	2023-50600000046	50600000046						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO 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			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84	
								-----	743.84	743.84
26 JUN 2023	2023-50600000047	50600000047						REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN		
								FARO DE MOTOCICLETA		
								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			260.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		260.00	
								-----	260.00	260.00
26 JUN 2023	2023-50600000048	50600000048						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE 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			4,770.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,770.00	
								-----	4,770.00	4,770.00
26 JUN 2023	2023-70600000057	70600000057								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:	743.84	743.84
26 JUN 2023	2023-70600000058	70600000058				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			260.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		260.00		
									SUBTOTAL:	260.00	260.00
26 JUN 2023	2023-70600000059	70600000059				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,770.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,770.00		
									SUBTOTAL:	4,770.00	4,770.00
26 JUN 2023	2023-PI060000025	PI060000025						INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU	23,116.81		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		11,877.08	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		4,694.37	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		2,093.64	
				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		828.47	
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		509.85	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		2,135.41	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I06000002		977.99	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,165.44		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,887.29		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,320.24		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU		22,372.97	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,138.82		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		22,138.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,138.82
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,138.82
----- SUBTOTAL: -----									89,767.42	89,767.42
26 JUN 2023	2023-PT060000057	PT060000057						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				743.84	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					743.84
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				743.84	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					743.84
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU		
						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: -----									2,975.36	2,975.36
26 JUN 2023	2023-PT060000058	PT060000058						REFACCIONES Y ACCES. MEN. DE EQUIP. TRAN FARO DE MOTOCICLETA		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				260.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202306		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				41.60	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-24ED		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					260.00
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023060000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				260.00	
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023060000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					301.60
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			260.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		260.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			260.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		260.00	
----- SUBTOTAL: -----									1,081.60	1,081.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
26 JUN 2023	2023-PT0600000059	PT0600000059						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000209 Ficha: 202306 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	4,770.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E770	763.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023060000004		4,770.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023060000004	4,770.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		5,533.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,770.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,770.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,770.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,770.00	
								----- SUBTOTAL: -----	19,843.20	19,843.20
27 JUN 2023	2023-506000000049	506000000049						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,675.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,675.64	
								----- SUBTOTAL: -----	2,675.64	2,675.64
27 JUN 2023	2023-706000000060	706000000060								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,675.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,675.64	
								----- SUBTOTAL: -----	2,675.64	2,675.64
27 JUN 2023	2023-PI0600000026	PI0600000026						INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU	68,943.70	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		63,689.19
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		4,024.38
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		263.22

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			I: 4.5.1.1.1		509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.2.4		362.30
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			I: 4.3.1.1		94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.2.6	59,456.61	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				6,811.45	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					66,268.06
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		68,943.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		66,268.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,943.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			66,268.06
								SUBTOTAL:	270,423.52	270,423.52
27 JUN 2023	2023-PT0600000060	PT0600000060						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,675.64	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306		
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,675.64
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,675.64	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,675.64
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,675.64	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,675.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,675.64
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,675.64	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,675.64
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,675.64	
								SUBTOTAL:	13,378.20	13,378.20
28 JUN 2023	2023-506000000050	506000000050						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
-----										
								2DA. QNA. DE JUNIO DE 2023 DIR. GRAL.		
								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	
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
28 JUN 2023	2023-50600000051	50600000051						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,212.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,212.29	
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
28 JUN 2023	2023-50600000052	50600000052						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA. QNA. JUNIO 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			50,646.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,646.74	
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
28 JUN 2023	2023-50600000053	50600000053						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
								2DA. QNA. JUNIO 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	
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
28 JUN 2023	2023-50600000054	50600000054						PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS		
								PRIMERA MODIFICACION		
								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			3,112.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,112.00	
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
								-----		
28 JUN 2023	2023-50600000055	50600000055						MATERIAL IMPRESO		
								LONAS CULTURA DEL AGUA		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 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					4,189.68
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,189.68	
-----										
SUBTOTAL:									4,189.68	4,189.68
28 JUN 2023	2023-50600000056	50600000056						OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC TUBOS DE 4" CON COPLES		
								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					23,706.90
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				23,706.90	
-----										
SUBTOTAL:									23,706.90	23,706.90
28 JUN 2023	2023-50600000057	50600000057						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 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					7,809.62
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,809.62	
-----										
SUBTOTAL:									7,809.62	7,809.62
28 JUN 2023	2023-50600000059	50600000059						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP 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					2,977.58
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,977.58	
-----										
SUBTOTAL:									2,977.58	2,977.58
28 JUN 2023	2023-50600000060	50600000060						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP 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					7,223.23
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,223.23	
-----										
SUBTOTAL:									7,223.23	7,223.23
28 JUN 2023	2023-50600000061	50600000061						REP. Y MTTQ. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,000.00	
-----										
SUBTOTAL:									6,000.00	6,000.00
28 JUN 2023	2023-50600000062	50600000062						COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03 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 Junio al 30 de Junio 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			12,778.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,778.43	
									SUBTOTAL:	12,778.43
28 JUN 2023	2023-70600000061	70600000061								
						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
28 JUN 2023	2023-70600000062	70600000062								
						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
28 JUN 2023	2023-70600000063	70600000063								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			50,646.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,646.74	
									SUBTOTAL:	50,646.74
28 JUN 2023	2023-70600000064	70600000064								
						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
28 JUN 2023	2023-70600000065	70600000065								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,112.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,112.00	
									SUBTOTAL:	3,112.00
28 JUN 2023	2023-70600000066	70600000066								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,189.68
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,189.68	
									SUBTOTAL:	4,189.68
28 JUN 2023	2023-70600000067	70600000067								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			23,706.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,706.90	
									SUBTOTAL:	23,706.90
28 JUN 2023	2023-70600000068	70600000068								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,809.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,809.62	
									SUBTOTAL:	7,809.62
28 JUN 2023	2023-70600000070	70600000070								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,977.58
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,977.58	
									SUBTOTAL:	2,977.58
28 JUN 2023	2023-70600000071	70600000071								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,223.23

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,223.23	
								SUBTOTAL:	7,223.23	7,223.23
28 JUN 2023	2023-70600000072	70600000072								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
28 JUN 2023	2023-70600000073	70600000073								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,778.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,778.43	
								SUBTOTAL:	12,778.43	12,778.43
28 JUN 2023	2023-PI060000027	PI060000027						REINTEGRO DE DEUDOR		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1,552.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					60.00
								FF: 4.01 P: 0000244 Ficha: 60		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,492.00
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: CH-13		
								SUBTOTAL:	1,552.00	1,552.00
28 JUN 2023	2023-PI060000028	PI060000028						RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 2023		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 JUN 2023	2023-PI060000029	PI060000029						RENDIMIENTO DE JUNIO 2023		
								CTA. (227)		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				22.75	
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 22.75		
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS					22.75
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000160 Ficha: 22.75		
								I: 6.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				22.75	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					22.75
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 22.75		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22.75
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22.75
								SUBTOTAL:	91.00	91.00
28 JUN 2023	2023-PI060000030	PI060000030						INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				27,864.26	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28JU		17,971.58
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		8,856.45
				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		228.41
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		807.82
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	7,580.96	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	12,473.68	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		20,054.64
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,864.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,054.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			27,864.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,054.64
-----										
								SUBTOTAL:	95,837.80	95,837.80
28 JUN 2023	2023-PT060000061	PT060000061						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2023 DIR. GRAL.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202306 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,224.25	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005		8,076.97
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005		1,147.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005	8,076.97	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005 FF: 4.01		8,076.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		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
28 JUN 2023	2023-PT060000062	PT060000062						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202306 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					26,852.49
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005		2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005		26,852.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,852.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49	
----- SUBTOTAL: -----									112,129.56	112,129.56
28 JUN 2023	2023-PT060000063	PT060000063						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JUNIO OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202306 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	50,646.74	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,828.04
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005		1,818.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005	48,828.04	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005		48,828.04
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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			50,646.74	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,828.04	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,828.04		
-----											
-----									SUBTOTAL:	198,949.56	198,949.56
28 JUN 2023	2023-PT060000064	PT060000064						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. JUNIO EVENTUAL			
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202306 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	17,325.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005		16,847.85	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005		477.15	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005	16,847.85		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		16,847.85	
						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
28 JUN 2023	2023-PT060000065	PT060000065						PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION			
				5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000011 Ficha: 202306 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.6.2	3,112.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2023060000005		3,112.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2023060000005	3,112.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,112.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,112.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		3,112.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,112.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,112.00	
								SUBTOTAL:	12,448.00	12,448.00
28 JUN 2023	2023-PT060000066	PT060000066						REPARACION Y MTTQ. DE MAQ. Y OTROS EQUIP		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 JUN 2023	2023-PT060000067	PT060000067						REP. Y MTTQ. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
								INSTALACION DE BOMBA		
				3.2.2.1.8.1.12	INSTALACION, REPARACION Y MTTQ. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM				18,534.48	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,965.52	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4EF7		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					21,500.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	21,500.00	21,500.00
28 JUN 2023	2023-PT060000068	PT060000068						MATERIAL IMPRESO		
								LONAS CULTURA DEL AGUA		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				4,189.68	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: 202306		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				670.35	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-FD5		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,189.68
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023060000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,189.68	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023060000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,860.03
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,189.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,189.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,189.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,189.68	
								SUBTOTAL:	17,429.07	17,429.07
28 JUN 2023	2023-PT060000069	PT060000069						OTROS MATERIALES Y ART., CONTR. Y REPARAC		
								TUBOS DE 4" CON COPLES		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE				23,706.90	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN										
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202306		
								FF: 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-FE22	3,793.10	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023060000005		23,706.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023060000005	23,706.90	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023060000005		27,500.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,706.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,706.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,706.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,706.90	
-----										
SUBTOTAL:									98,620.70	98,620.70
28 JUN 2023	2023-PT060000070	PT060000070						TRANSFERENCIA ERRONEA		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	2,200.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		850.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,350.00
-----										
SUBTOTAL:									2,200.00	2,200.00
28 JUN 2023	2023-PT060000071	PT060000071						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	7,809.62	
								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			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000005		7,809.62
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000005	7,809.62	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000005		7,809.62
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,809.62	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,809.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,809.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,809.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,809.62

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		7,809.62		
									SUBTOTAL:	39,048.10	39,048.10
28 JUN 2023	2023-PT060000073	PT060000073						REPARACION Y MT DE BOMBA DE SANTA TERESA			
				3.2.2.1.5.1.3	INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM				11,410.90		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01			
								FF: 4.01		11,410.90	
									SUBTOTAL:	11,410.90	11,410.90
28 JUN 2023	2023-PT060000074	PT060000074						REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA			
				3.2.2.1.8.1.12	INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM				4,500.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01			
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1731	720.00		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					5,220.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	5,220.00	5,220.00
28 JUN 2023	2023-PT060000075	PT060000075						REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA			
				3.2.2.1.8.1.12	INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM				1,500.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01			
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1732	240.00		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					1,740.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	1,740.00	1,740.00
28 JUN 2023	2023-PT060000076	PT060000076						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				2,977.58		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000157 Ficha: 202306			
								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-1826	476.42		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,977.58	
								FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023060000005			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,977.58		
								FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023060000005			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,454.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,977.58	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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		2,977.58	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,977.58
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,977.58	
----- SUBTOTAL: -----									12,386.74	12,386.74
28 JUN 2023	2023-PT060000077	PT060000077						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				7,223.23	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 000035 Ficha: 202306		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,155.77	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-467		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,223.23
								FF: 4.01 P: 000035 Ficha: 2023060000006		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,223.23	
								FF: 4.01 P: 000035 Ficha: 2023060000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,379.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,223.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,223.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,223.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,223.23	
----- SUBTOTAL: -----									30,048.69	30,048.69
28 JUN 2023	2023-PT060000078	PT060000078						REP. Y MTTQ. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				6,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202306		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				960.00	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1730		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023060000006		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023060000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,960.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									24,960.00	24,960.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:
28 JUN 2023	2023-PT060000079	PT060000079		5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	12,778.43	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202306		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,994.01	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC317		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,778.43
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023060000006		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,778.43	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023060000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					14,772.44
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,778.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,778.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,778.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,778.43	
								SUBTOTAL:	53,107.73	53,107.73
29 JUN 2023	2023-50600000058	50600000058						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
29 JUN 2023	2023-70600000069	70600000069								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
29 JUN 2023	2023-PI060000031	PI060000031						INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				19,303.89	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					12,732.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					4,165.53
								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					1,132.50
								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		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.2.4		763.09
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			I: 4.3.1.1	8,372.28	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	10,559.69	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU		18,931.97
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,303.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,931.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,303.89
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,931.97
								SUBTOTAL:	76,471.72	76,471.72
29 JUN 2023	2023-PT0600000072	PT0600000072						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306	371.92	
								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			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000005		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000005	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
30 JUN 2023	2023-50600000063	50600000063						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,665.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,665.93	
								SUBTOTAL:	10,665.93	10,665.93
30 JUN 2023	2023-70600000074	70600000074								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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			10,665.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,665.93	
								SUBTOTAL:	10,665.93	10,665.93
30 JUN 2023	2023-PI060000032	PI060000032						ANTICIPO DE PAGO DE AGUA		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,000.00	
								FF: 4.01		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					5,000.00
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I06000003		
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
30 JUN 2023	2023-PI060000033	PI060000033						INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				38,439.44	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					21,375.51
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					620.08
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					15,345.59
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					496.63
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					601.63
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				6,876.72	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				20,896.79	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					27,773.51
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		38,439.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		27,773.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			38,439.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			27,773.51
								SUBTOTAL:	132,425.90	132,425.90
30 JUN 2023	2023-PI060000034	PI060000034						DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES DE ABRIL 2022		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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	5,491.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D1490		5,178.67
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: DEVOLUCION DE	312.33	
				4.1.4.4.2	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: DEVOLU I: 4.5.1.1.2		312.33
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: DEVOLUCION DE		312.33
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		312.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		312.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			312.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			312.33
----- SUBTOTAL: -----									6,427.99	6,427.99
30 JUN 2023	2023-PT060000080	PT060000080						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202306 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	10,665.93	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000006		10,665.93
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000006	10,665.93	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000006 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30JU		10,665.93
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,665.93	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,665.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,665.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,665.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,665.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,665.93	
----- SUBTOTAL: -----									53,329.65	53,329.65
30 JUN 2023	2023-PT060000081	PT060000081								
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: T-1500	1,500.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,500.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Junio al 30 de Junio 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:	1,500.00	1,500.00
								T O T A L :	7,224,429.81	7,224,429.81