

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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 JUL 2023	2023-50700000001	50700000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO 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					2,095.04
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,095.04	
								-----		
								SUBTOTAL:	2,095.04	2,095.04
01 JUL 2023	2023-70700000001	70700000001								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2023	2023-70700000002	70700000002								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2023	2023-70700000003	70700000003								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2023	2023-70700000004	70700000004								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2023	2023-70700000005	70700000005								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,095.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,095.04	
								-----		
								SUBTOTAL:	2,095.04	2,095.04
01 JUL 2023	2023-70700000072	70700000072								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2023	2023-PD070000001	PD070000001						CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I06000000	5,185.24	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I06000000	64.27	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I06000002	18.05	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I06000002	977.99	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5486		153.28
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-33		34.07
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-029		30.35
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7215		19.17
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-319285		22.48

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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-291		64.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-15148		161.93
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD314		478.24
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-10647		734.91
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1645		4,547.12
SUBTOTAL:									6,245.55	6,245.55
01 JUL 2023	2023-PI070000001	PI070000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01JU	27,215.34	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		13,419.56
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		9,743.08
				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		3,617.61
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		435.09
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	12,316.41	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023106000003	5,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,803.89	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01JU		25,120.30
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,215.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,120.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			27,215.34
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,120.30
SUBTOTAL:									104,671.28	104,671.28
01 JUL 2023	2023-PI070000029	PI070000029						RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				21.06	
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: JULIO23		
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS					21.06
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: JULIO2		
								I: 6.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				21.06	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					21.06
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: JULIO23		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21.06
								SUBTOTAL:	84.24	84.24
01 JUL 2023	2023-PT070000001	PT070000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,095.04	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
								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					2,095.04
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,095.04	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,095.04
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,095.04	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,095.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,095.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,095.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,095.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,095.04	
								SUBTOTAL:	10,475.20	10,475.20
03 JUL 2023	2023-50700000002	50700000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO 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			4,117.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,117.90	
								SUBTOTAL:	4,117.90	4,117.90
03 JUL 2023	2023-70700000006	70700000006								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,117.90

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		4,117.90		
									SUBTOTAL:	4,117.90	4,117.90
03 JUL 2023	2023-PI070000002	PI070000002						INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03JU	26,740.24		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		13,851.24	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		10,773.41	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		1,835.09	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		280.50	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	17,884.56		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,352.18		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	385.60		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03JU		22,622.34	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,740.24		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,622.34		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,740.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,622.34	
									SUBTOTAL:	98,725.16	98,725.16
03 JUL 2023	2023-PI070000028	PI070000028						RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO CTA 881			
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01	0.44		
				3.2.2.1.8.1.6	ENERGIA ELECTRICA			FF: 4.01		0.44	
									SUBTOTAL:	0.44	0.44
03 JUL 2023	2023-PT070000002	PT070000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	4,117.90		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					4,117.90	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000	4,117.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		4,117.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,117.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,117.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,117.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,117.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,117.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,117.90	
								----- SUBTOTAL: -----	20,589.50	20,589.50
03 JUL 2023	2023-PT0700000055	PT0700000055						CANCELADO		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356				0.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356				0.00	
								FF: 4.01		
								----- SUBTOTAL: -----	0.00	0.00
04 JUL 2023	2023-507000000003	507000000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,022.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,022.78	
								----- SUBTOTAL: -----	1,022.78	1,022.78
04 JUL 2023	2023-707000000007	707000000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,022.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,022.78	
								----- SUBTOTAL: -----	1,022.78	1,022.78
04 JUL 2023	2023-PI0700000003	PI0700000003						INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,093.90	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					11,009.98
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,185.08
								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					675.60
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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: 4.5.1.1.1		223.24
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1	7,964.22	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01	5,106.90	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04JU		13,071.12
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,093.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,071.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,093.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,071.12
								SUBTOTAL:	54,330.04	54,330.04
04 JUL 2023	2023-PT070000003	PT070000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,022.78	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
								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					1,022.78
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,022.78	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,022.78
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,022.78	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,022.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,022.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,022.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,022.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,022.78	
								SUBTOTAL:	5,113.90	5,113.90
05 JUL 2023	2023-5070000004	5070000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,441.19
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,441.19	
								SUBTOTAL:	1,441.19	1,441.19
05 JUL 2023	2023-50700000017	50700000017						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
								ADQUISICION DE CLORO		
								COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					34,452.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
05 JUL 2023	2023-50700000018	50700000018						ENERGIA ELECTRICA		
								DLE MES DE JUNIO POZO		
								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					31,739.74
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				31,739.74	
								SUBTOTAL:	31,739.74	31,739.74
05 JUL 2023	2023-50700000019	50700000019						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
								COPLES DE 8" Y JUNTA GIBAULT, REPARACIO		
								DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,626.32
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,626.32	
								SUBTOTAL:	8,626.32	8,626.32
05 JUL 2023	2023-70700000008	70700000008								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,441.19
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,441.19	
								SUBTOTAL:	1,441.19	1,441.19
05 JUL 2023	2023-70700000021	70700000021								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					34,452.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
05 JUL 2023	2023-70700000022	70700000022								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					31,739.42
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				31,739.42	
								SUBTOTAL:	31,739.42	31,739.42
05 JUL 2023	2023-70700000023	70700000023								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					8,626.32
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,626.32	
								SUBTOTAL:	8,626.32	8,626.32
05 JUL 2023	2023-70700000075	70700000075								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					0.32

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		0.32		
									SUBTOTAL:	0.32	0.32
05 JUL 2023	2023-PT070000004	PT070000004						INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05JU	17,775.49		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		17,129.05	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		332.78	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		313.66	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,202.85		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	359.14		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	11,772.31		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05JU		16,334.30	
									SUBTOTAL:	68,219.58	68,219.58
05 JUL 2023	2023-PT070000004	PT070000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,441.19		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		1,441.19	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		1,441.19	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05JU		1,441.19	
									SUBTOTAL:	1,441.19	1,441.19
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,441.19		
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					1,441.19	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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			1,441.19	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,441.19		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,441.19	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,441.19		
-----											
-----									SUBTOTAL:	7,205.95	7,205.95
05 JUL 2023	2023-PT070000017	PT070000017						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
								ADQUISICION DE CLORO			
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202307	34,452.00		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1679	5,512.32		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023070000001		34,452.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023070000001	34,452.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		39,964.32	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,452.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00		
-----											
-----									SUBTOTAL:	143,320.32	143,320.32
05 JUL 2023	2023-PT070000018	PT070000018						ENERGIA ELECTRICA			
								DLE MES DE JUNIO POZO			
				5.1.3.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: 202307	31,739.74		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C5D4	5,003.26		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023070000001		31,739.74	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023070000001	31,739.74		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		36,743.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,739.74	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,739.74		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,739.74	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		31,739.74	
								SUBTOTAL:	131,962.22	131,962.22
05 JUL 2023	2023-PT070000019	PT070000019						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COPLES DE 8" Y JUNTA GIBAULT, REPARACIO DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	8,626.32	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-834	1,380.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000001		8,626.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000001	8,626.32	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		10,006.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,626.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,626.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,626.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,626.32	
								SUBTOTAL:	35,885.49	35,885.49
06 JUL 2023	2023-50700000005	50700000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 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			1,487.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,487.68	
								SUBTOTAL:	1,487.68	1,487.68
06 JUL 2023	2023-50700000020	50700000020						OTROS SERVICIOS GENERALES 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			7,746.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,746.59	
								SUBTOTAL:	7,746.59	7,746.59
06 JUL 2023	2023-50700000021	50700000021						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADORA COL. CUAUNTEMOC COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:	4,800.00	4,800.00
06 JUL 2023	2023-50700000022	50700000022						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU RENTA DE RETROEXCABDORA			
									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			3,600.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,600.00		
									SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
06 JUL 2023	2023-50700000023	50700000023						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP. RENTA DE RETROEXCABDORA COL. EL GORRIO			
									COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,800.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00		
									SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
06 JUL 2023	2023-50700000029	50700000029						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA			
									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			7,387.07	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,387.07		
									SUBTOTAL:	7,387.07	7,387.07
06 JUL 2023	2023-70700000009	70700000009						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,487.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,487.68		
									SUBTOTAL:	1,487.68	1,487.68
06 JUL 2023	2023-70700000024	70700000024									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,746.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,746.59		
									SUBTOTAL:	7,746.59	7,746.59
06 JUL 2023	2023-70700000025	70700000025									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00		
									SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
06 JUL 2023	2023-70700000026	70700000026									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,600.00		
									SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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 JUL 2023	2023-70700000027	70700000027				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00	
----- SUBTOTAL: -----									4,800.00	4,800.00
06 JUL 2023	2023-70700000033	70700000033				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,387.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,387.07	
----- SUBTOTAL: -----									7,387.07	7,387.07
06 JUL 2023	2023-PI070000005	PI070000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06JU	20,004.24	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		12,277.42
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,956.84
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,393.48
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		281.74
								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	8,350.86	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,165.70	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06JU		18,516.56
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,004.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,516.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,004.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		18,516.56	
----- SUBTOTAL: -----									77,041.60	77,041.60
06 JUL 2023	2023-PI070000017	PI070000017						DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				99,705.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					624.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-59		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					2,560.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AEF		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					213.33
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: CH-06		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					45,151.87
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-ATU1819		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					424.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-212		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					284.80
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EP7		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					4,750.82
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-F97E		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					644.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5DD		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					37,866.72
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-644		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,185.46	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 7185.46		
				4.1.4.4.2	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.					7,185.46
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000006 Ficha: 7185.4		
								I: 4.5.1.1.2		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7,185.46
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 7185.46		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,185.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,185.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,185.46
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,185.46
								SUBTOTAL:	121,261.38	121,261.38
06 JUL 2023	2023-PT070000005	PT070000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,487.68	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
								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					1,487.68
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,487.68	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06JU		1,487.68
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,487.68	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,487.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,487.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,487.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,487.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,487.68	
----- SUBTOTAL: -----									7,438.40	7,438.40
06 JUL 2023	2023-PT070000020	PT070000020						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202307	7,746.59	
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-835	1,239.46	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,746.59
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,746.59	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,986.05
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,746.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,746.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,746.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,746.59	
----- SUBTOTAL: -----									32,225.82	32,225.82
06 JUL 2023	2023-PT070000021	PT070000021						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
								RENTA DE RETROEXCABADORA COL. CUAUNTEMOC		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202307	4,800.00	
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4233	768.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,800.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,568.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,800.00	
----- SUBTOTAL: -----									19,968.00	19,968.00
06 JUL 2023	2023-PT070000022	PT070000022						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU RENTA DE RETROEXCABDORA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,600.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202307 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				576.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4231		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,600.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,176.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00	
----- SUBTOTAL: -----									14,976.00	14,976.00
06 JUL 2023	2023-PT070000023	PT070000023						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP. RENTA DE RETROEXCABDORA COL. EL GORRIO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202307 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				768.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4232		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,800.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,568.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,800.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,800.00	
----- SUBTOTAL: -----									19,968.00	19,968.00
06 JUL 2023	2023-PT0700000031	PT0700000031						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA		
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000125 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5	7,387.07	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21432038	1,181.93	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023070000002		7,387.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023070000002	7,387.07	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		8,569.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,387.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,387.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,387.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,387.07	
----- SUBTOTAL: -----									30,730.21	30,730.21
07 JUL 2023	2023-507000000006	507000000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 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			1,953.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,953.23	
----- SUBTOTAL: -----									1,953.23	1,953.23
07 JUL 2023	2023-707000000010	707000000010						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,953.23
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,953.23	
----- SUBTOTAL: -----									1,953.23	1,953.23
07 JUL 2023	2023-PI0700000006	PI0700000006						INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 07 JUL 2023	11,022.26	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 07 JUL I: 4.3.2.1		8,328.26
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,786.96



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 07 JUL I: 4.3.2.5		617.30
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 07 JUL I: 4.5.1.1.1		194.98
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 07 JUL I: 4.3.1.1		94.76
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,646.07	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,422.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 07 JUL 2023		9,069.03
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,022.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,069.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,022.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,069.03
								SUBTOTAL:	40,182.58	40,182.58
07 JUL 2023	2023-PT070000006	PT070000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,953.23	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		1,953.23
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000	1,953.23	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 07 JUL 2023		1,953.23
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,953.23	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,953.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,953.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,953.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,953.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,953.23	
								SUBTOTAL:	9,766.15	9,766.15

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
08 JUL 2023	2023-50700000007	50700000007						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					232.45
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
08 JUL 2023	2023-70700000011	70700000011						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					232.45
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
08 JUL 2023	2023-PI070000007	PI070000007						INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 08 JUL 2023	13,822.70	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 08 JUL I: 4.3.2.1		9,819.72
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 08 JUL I: 4.3.2.2		86.66
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 08 JUL I: 4.3.2.5		1,995.92
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 08 JUL I: 4.5.1.1.1		606.89
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 08 JUL I: 4.3.2.4		509.85
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 08 JUL I: 4.3.1.1		690.85
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 08 JUL I: 4.3.2.6		94.76
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I07000000		18.05
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,625.53	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,964.72	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		13,590.25

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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: 08 JUL 2023		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				13,804.65	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				13,590.25	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					13,804.65
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					13,590.25
----- SUBTOTAL: -----									54,807.85	54,807.85
08 JUL 2023	2023-PT070000007	PT070000007						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
				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		232.45
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000	232.45	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 08 JUL 2023		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				214.40	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					214.40
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					232.45
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				232.45	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					232.45
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				232.45	
----- SUBTOTAL: -----									1,144.20	1,144.20
10 JUL 2023	2023-50700000008	50700000008						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO 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					877.84
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				877.84	
----- SUBTOTAL: -----									877.84	877.84
10 JUL 2023	2023-50700000051	50700000051						FONDO REVOLVENTE		
								COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								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					3,291.93

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		3,291.93	
								SUBTOTAL:	3,291.93	3,291.93
10 JUL 2023	2023-50700000052	50700000052						REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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			732.76
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		732.76	
								SUBTOTAL:	732.76	732.76
10 JUL 2023	2023-50700000053	50700000053						HERRAMIENTAS MENORES COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,163.79
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,163.79	
								SUBTOTAL:	1,163.79	1,163.79
10 JUL 2023	2023-70700000012	70700000012								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			877.84
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		877.84	
								SUBTOTAL:	877.84	877.84
10 JUL 2023	2023-70700000055	70700000055								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,291.93
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,291.93	
								SUBTOTAL:	3,291.93	3,291.93
10 JUL 2023	2023-70700000056	70700000056								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			732.76
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		732.76	
								SUBTOTAL:	732.76	732.76
10 JUL 2023	2023-70700000057	70700000057								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,163.79
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,163.79	
								SUBTOTAL:	1,163.79	1,163.79
10 JUL 2023	2023-PI070000008	PI070000008						INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,381.77	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					12,389.73
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,100.25
								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					640.03
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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: 4.5.1.1.1		251.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1	10,010.23	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	3,493.70	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		13,503.93
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,381.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,503.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,381.77
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,503.93
								SUBTOTAL:	55,771.40	55,771.40
10 JUL 2023	2023-PT070000008	PT070000008						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				877.84	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
								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					877.84
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				877.84	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					877.84
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		877.84	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			877.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			877.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		877.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			877.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		877.84	
								SUBTOTAL:	4,389.20	4,389.20
10 JUL 2023	2023-PT070000053	PT070000053						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				499.84	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014 Ficha: 202307		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL				688.80	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202307		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202307 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5	1,423.29	
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	680.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-822	58.92	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1291	18.84	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-531DA	110.20	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0000000	188.28	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-350396	19.72	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-346329	19.72	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-295 J	108.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023070000005		3,291.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023070000005	3,291.93	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,816.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,291.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,291.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,291.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,291.93	
								SUBTOTAL:	13,692.20	13,692.20
10 JUL 2023	2023-PT070000056	PT070000056		5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000241 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6	732.76	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-521		117.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 2023070000005		732.76

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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				732.76	
								FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 2023070000005		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					850.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			732.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		732.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			732.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		732.76	
								-----		
								SUBTOTAL:	3,048.28	3,048.28
10 JUL 2023	2023-PT070000057	PT070000057						HERRAMIENTAS MENORES		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				1,163.79	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000241 Ficha: 202307		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				186.21	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-522		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,163.79
								FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 2023070000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,163.79	
								FF: 4.01 P: 0000241 Ficha: 2023070000005		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					1,350.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,163.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,163.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,163.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,163.79	
								-----		
								SUBTOTAL:	4,841.37	4,841.37
11 JUL 2023	2023-50700000009	50700000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,295.58
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,295.58	
								-----		
								SUBTOTAL:	1,295.58	1,295.58
11 JUL 2023	2023-50700000024	50700000024						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
								COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,114.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,114.09	
								-----		
								SUBTOTAL:	1,114.09	1,114.09
11 JUL 2023	2023-70700000013	70700000013								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,295.58
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,295.58	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:	1,295.58	1,295.58
11 JUL 2023	2023-70700000028	70700000028				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,114.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,114.09		
									SUBTOTAL:	1,114.09	1,114.09
11 JUL 2023	2023-PI070000009	PI070000009						INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11JU	19,280.78		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		15,184.74	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		2,571.49	
				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		1,194.62	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		329.93	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,720.94		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,308.07		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	956.19		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11JU		17,985.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,280.78		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,985.20		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,280.78	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,985.20	
									SUBTOTAL:	74,531.96	74,531.96
11 JUL 2023	2023-PT070000009	PT070000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307	1,295.58		
				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		1,295.58	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000	1,295.58		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CORTO PLAZO										
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000000		1,295.58
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,295.58	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,295.58
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,295.58
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,295.58	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,295.58
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,295.58	
-----										
SUBTOTAL:									6,477.90	6,477.90
11 JUL 2023	2023-PT070000025	PT070000025						FONDO REVOLVENTE		
				3.2.2.1.8.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01	1,467.39	
				3.2.2.1.8.1.10	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP. Y TEC.INF			FF: 4.01	400.00	
				3.2.2.1.8.1.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01	140.28	
				3.2.2.1.8.1.3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	576.97	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD333	234.78	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3016	64.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-466	92.31	
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		2,975.73
-----										
SUBTOTAL:									2,975.73	2,975.73
11 JUL 2023	2023-PT070000026	PT070000026						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1	1,114.09	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-85758	62.41	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023070000002		1,114.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,114.09	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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 P: 0000180 Ficha: 2023070000002		1,176.50
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,114.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,114.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,114.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,114.09	
								SUBTOTAL:	4,518.77	4,518.77
12 JUL 2023	2023-50700000010	50700000010						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,677.91
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,677.91	
								SUBTOTAL:	1,677.91	1,677.91
12 JUL 2023	2023-50700000025	50700000025						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP		
								ADQUISICION DE TEPETATE PARA CALLE		
								FRANCISCO I MADERO, AJACUBA, HGO.		
								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			1,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
12 JUL 2023	2023-70700000014	70700000014								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,677.91
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,677.91	
								SUBTOTAL:	1,677.91	1,677.91
12 JUL 2023	2023-70700000029	70700000029								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
12 JUL 2023	2023-PI070000010	PI070000010						INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				32,218.89	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		11,575.79
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		10,589.14
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,197.64

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			I: 4.3.2.5		740.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				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		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 4.3.2.4		1,889.12
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I07000001		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.1.1		3,716.86
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1	10,197.97	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,611.70	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,613.27	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,471.14	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,647.90	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU		30,540.98
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 1.00		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 1.00		1.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		30,329.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,329.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			30,329.77
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,329.77
								SUBTOTAL:	123,420.41	123,420.41
12 JUL 2023	2023-PT070000010	PT070000010						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307	1,677.91	
								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: 2023070000001		1,677.91
									1,677.91	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,677.91

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001		1,677.91
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,677.91
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,677.91	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					1,677.91
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,677.91	
								SUBTOTAL:	6,711.64	6,711.64
12 JUL 2023	2023-PT0700000027	PT0700000027						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP ADQUISICION DE TEPETATE PARA CALLE FRANCISCO I MADERO, AJACUBA, HGO.		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				1,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202307		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					192.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4241		
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000002		1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,392.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	4,992.00	4,992.00
13 JUL 2023	2023-50700000011	50700000011						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO 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			2,590.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,590.70	
								SUBTOTAL:	2,590.70	2,590.70
13 JUL 2023	2023-50700000026	50700000026						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION ADQUISICION DE TINTAS		
								COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,221.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,221.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	2,221.00	2,221.00
13 JUL 2023	2023-50700000027	50700000027						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI ADQUISICION DE SCAN JET PRO 2000 S2 CN2BMB202P 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			9,141.38	
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,141.38		
									SUBTOTAL:	9,141.38	9,141.38
13 JUL 2023	2023-50700000028	50700000028						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ADQUISICON DE ANAQUELES PARA ARCHIVO  COG: 5.1.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,056.00	
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,056.00		
									SUBTOTAL:	4,056.00	4,056.00
13 JUL 2023	2023-50700000030	50700000030						HERRAMIENTAS MENORES  COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,970.00	
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,970.00		
									SUBTOTAL:	5,970.00	5,970.00
13 JUL 2023	2023-70700000015	70700000015									
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,590.70	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,590.70		
									SUBTOTAL:	2,590.70	2,590.70
13 JUL 2023	2023-70700000030	70700000030									
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,221.00	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,221.00		
									SUBTOTAL:	2,221.00	2,221.00
13 JUL 2023	2023-70700000031	70700000031									
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,141.38	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,141.38		
									SUBTOTAL:	9,141.38	9,141.38
13 JUL 2023	2023-70700000032	70700000032									
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,056.00	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,056.00		
									SUBTOTAL:	4,056.00	4,056.00
13 JUL 2023	2023-70700000034	70700000034									
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,970.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,970.00	
								SUBTOTAL:	5,970.00	5,970.00
13 JUL 2023	2023-PT070000011	PT070000011						INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13JU	28,395.47	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		17,253.46
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		1,030.82
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		8,219.02
				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		1,131.69
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		723.94
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I07000001		36.54
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,326.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	21,478.77	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13JU		25,804.77
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				28,358.93	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				25,804.77	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					28,358.93
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					25,804.77
								SUBTOTAL:	108,363.94	108,363.94
13 JUL 2023	2023-PT070000011	PT070000011						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307	2,590.70	
				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		2,590.70
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001	2,590.70	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
-----											
CORTO PLAZO											
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001		2,590.70	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13JU	2,554.16		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					2,554.16	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,590.70	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,590.70		
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					2,590.70	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,590.70		
-----									SUBTOTAL:	12,916.96	12,916.96
13 JUL 2023	2023-PT070000028	PT070000028						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION			
								ADQUISICION DE TINTAS			
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,221.00		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234 Ficha: 202307			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				355.36		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3021			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,221.00	
								FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023070000002			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,221.00		
								FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023070000002			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,576.36	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,221.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,221.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,221.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,221.00		
-----									SUBTOTAL:	9,239.36	9,239.36
13 JUL 2023	2023-PT070000029	PT070000029						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI			
								ADQUISICION DE SCAN JET PRO 2000 S2			
								CN2BMB202P			
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				9,141.38		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234 Ficha: 202307			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,462.62		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3022			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,141.38	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023070000002	9,141.38	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023070000002		10,604.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,141.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,141.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,141.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,141.38	
								SUBTOTAL:	38,028.14	38,028.14
13 JUL 2023	2023-PT0700000030	PT0700000030						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
								ADQUISICION DE ANAQUELES PARA ARCHIVO		
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000215 Ficha: 202307	4,056.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.1	648.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD369		4,056.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023070000002	4,056.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023070000002		4,704.96
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,056.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,056.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,056.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,056.00	
								SUBTOTAL:	16,872.96	16,872.96
13 JUL 2023	2023-PT0700000032	PT0700000032						HERRAMIENTAS MENORES		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000215 Ficha: 202307	5,970.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1	955.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-370		5,970.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023070000003	5,970.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023070000003		6,925.20
								FF: 4.01		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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			5,970.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,970.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,970.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,970.00		
									SUBTOTAL:	24,835.20	24,835.20
14 JUL 2023	2023-50700000012	50700000012						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO 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			2,622.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,622.62		
									SUBTOTAL:	2,622.62	2,622.62
14 JUL 2023	2023-50700000031	50700000031						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION TUBO DE ASBESTO  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			2,300.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,300.00		
									SUBTOTAL:	2,300.00	2,300.00
14 JUL 2023	2023-50700000067	50700000067						COMPENSACIONES 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			9,150.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,150.00		
									SUBTOTAL:	9,150.00	9,150.00
14 JUL 2023	2023-70700000016	70700000016									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,622.62	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,622.62		
									SUBTOTAL:	2,622.62	2,622.62
14 JUL 2023	2023-70700000035	70700000035									
						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
14 JUL 2023	2023-70700000071	70700000071									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,150.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,150.00		
									SUBTOTAL:	9,150.00	9,150.00
14 JUL 2023	2023-PI070000012	PI070000012						INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				17,649.79		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14JU		12,794.76	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		104.71
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		4,164.34
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		300.78
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		285.20
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	6,700.39	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,326.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		15,027.17
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,649.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,649.79
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,027.17
								SUBTOTAL:	65,353.92	65,353.92
14 JUL 2023	2023-PT070000012	PT070000012						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,622.62	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		2,622.62
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001	2,622.62	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001		2,622.62
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,622.62	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,622.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,622.62
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,622.62	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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			2,622.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,622.62	
SUBTOTAL:									13,113.10	13,113.10
14 JUL 2023	2023-PT070000033	PT070000033						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION TUBO DE ASBESTO		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,300.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000102 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				368.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-IADC		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,300.00
								FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023070000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,300.00	
								FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023070000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,668.00
								FF: 4.01		
						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
14 JUL 2023	2023-PT070000071	PT070000071						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				9,150.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202307 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					9,150.00
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,150.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,500.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,150.00
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: T-1500		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,150.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,150.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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			9,150.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,150.00	
								SUBTOTAL:	36,600.00	36,600.00
14 JUL 2023	2023-PT0700000073	PT0700000073						TRANSFERENCIA ERRONEA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				26,852.49	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: T-749921		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					26,852.49
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	26,852.49	26,852.49
15 JUL 2023	2023-50700000013	50700000013						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO 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			46.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46.49	
								SUBTOTAL:	46.49	46.49
15 JUL 2023	2023-50700000032	50700000032						MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
								ADQUISICION DE PAPELERIA		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,170.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,170.00	
								SUBTOTAL:	7,170.00	7,170.00
15 JUL 2023	2023-50700000033	50700000033						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA. QNA. DE JULIO DE 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 JUL 2023	2023-50700000034	50700000034						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,212.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
15 JUL 2023	2023-50700000035	50700000035						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA. QNA. DE JULIO 2023 OPERATIVO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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: 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 JUL 2023	2023-50700000036	50700000036						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. JULIO 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 JUL 2023	2023-70700000017	70700000017								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					46.49
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				46.49	
								SUBTOTAL:	46.49	46.49
15 JUL 2023	2023-70700000036	70700000036								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					7,170.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,170.00	
								SUBTOTAL:	7,170.00	7,170.00
15 JUL 2023	2023-70700000037	70700000037								
				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 JUL 2023	2023-70700000038	70700000038								
				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 JUL 2023	2023-70700000039	70700000039						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
				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 JUL 2023	2023-70700000040	70700000040								
				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 JUL 2023	2023-PI070000013	PI070000013						INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					11,460.52
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15JU		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		8,727.45
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		681.25
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,022.76
				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		520.15
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		368.66
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I07000001		140.25
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,942.60	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,016.81	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,454.62	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15JU		11,414.03
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,320.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,320.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,320.27
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,320.27
								SUBTOTAL:	45,515.09	45,515.09
15 JUL 2023	2023-PT070000013	PT070000013						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	46.49	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001		46.49
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001	46.49	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001		46.49

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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 15JU		
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46.49
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46.49	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46.49
				8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46.49	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
15 JUL 2023	2023-PT070000034	PT070000034						MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
								ADQUISICION DE PAPELERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					7,170.00
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000215 Ficha: 202307		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,147.20
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD373		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,170.00
								FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023070000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,170.00
								FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023070000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,317.20
								FF: 4.01		
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,170.00
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,170.00	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,170.00
				8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,170.00	
								SUBTOTAL:	29,827.20	29,827.20
15 JUL 2023	2023-PT070000035	PT070000035						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA. QNA. DE JULIO DE 2023 DIR. GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,224.25
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202307		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,076.97
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,076.97
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,076.97

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97
				8.2.7.1		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
								SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
15 JUL 2023	2023-PT070000036	PT070000036						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,212.29	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202307		
								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: 2023070000003		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					2,359.80
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003		
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29	
								SUBTOTAL:	58,424.58	58,424.58
15 JUL 2023	2023-PT070000037	PT070000037						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA. QNA. DE JULIO 2023 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				50,646.74	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202307		
								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
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,818.70
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,828.04	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					48,828.04
								FF: 4.01		
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,646.74
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74	
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,828.04
				8.2.7.1		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,828.04	
								SUBTOTAL:	198,949.56	198,949.56



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 JUL 2023	2023-PT070000038	PT070000038						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202307 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: 2023070000003		16,847.85
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003		477.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003	16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003 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
17 JUL 2023	2023-50700000014	50700000014						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO 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			604.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.10	
								SUBTOTAL:	604.10	604.10
17 JUL 2023	2023-70700000018	70700000018								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.10	
								SUBTOTAL:	604.10	604.10
17 JUL 2023	2023-PI070000014	PI070000014						INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17JU	21,141.04	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		15,584.30
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		3,285.22
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					755.32

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		663.89
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.7		509.85
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		342.46
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	10,981.41	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,555.53	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		20,536.94
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,141.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,536.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,141.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,536.94
								SUBTOTAL:	83,355.96	83,355.96
17 JUL 2023	2023-PT070000014	PT070000014						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.10	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		604.10
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001	604.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001		604.10
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		604.10	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			604.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.10	
								SUBTOTAL:	3,020.50	3,020.50

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
18 JUL 2023	2023-50700000015	50700000015						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 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					604.37
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				604.37	
-----										
SUBTOTAL:									604.37	604.37
18 JUL 2023	2023-70700000019	70700000019						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
				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
18 JUL 2023	2023-PI070000015	PI070000015						INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18JU	13,526.87	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		12,286.94
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		506.16
				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		320.40
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		180.25
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		233.12
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,983.86	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,938.64	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18JU		12,922.50
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				13,526.87	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				12,922.50	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					13,526.87
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					12,922.50
-----										
SUBTOTAL:									52,898.74	52,898.74
18 JUL 2023	2023-PT070000015	PT070000015						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.37	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
								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
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001	604.37	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001		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
						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
19 JUL 2023	2023-50700000016	50700000016						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
19 JUL 2023	2023-70700000020	70700000020								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
19 JUL 2023	2023-PI070000016	PI070000016						INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU	10,969.97	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		8,988.53
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,276.24
								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		509.51
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		195.69

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			I: 4.3.1.1	2,973.96	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01		7,531.11
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		10,505.07
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,969.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,505.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,969.97
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,505.07
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU		
								SUBTOTAL:	42,950.08	42,950.08
19 JUL 2023	2023-PT070000016	PT070000016						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307	464.90	
								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: 2023070000001		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001	464.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000001		464.90
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		464.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90	
								SUBTOTAL:	2,324.50	2,324.50
20 JUL 2023	2023-50700000037	50700000037						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION VALVULAS , NIPLES Y ABRAZADERAS		
								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			21,469.87
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,469.87	
								SUBTOTAL:	21,469.87	21,469.87
20 JUL 2023	2023-50700000038	50700000038						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE ARENA PARA REPARACION		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
								DE BACHES EN REGISTROS DE AGUA 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					2,150.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,150.00	
								SUBTOTAL:	2,150.00	2,150.00
20 JUL 2023	2023-50700000039	50700000039						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADORA EN CALLE ALLENDE , COL. LA PRESA COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,800.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
20 JUL 2023	2023-50700000040	50700000040						COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18,872.80
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,872.80	
								SUBTOTAL:	18,872.80	18,872.80
20 JUL 2023	2023-50700000043	50700000043						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					278.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
20 JUL 2023	2023-70700000041	70700000041								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					21,469.87
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				21,469.87	
								SUBTOTAL:	21,469.87	21,469.87
20 JUL 2023	2023-70700000042	70700000042								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,150.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,150.00	
								SUBTOTAL:	2,150.00	2,150.00
20 JUL 2023	2023-70700000043	70700000043								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,800.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
20 JUL 2023	2023-70700000044	70700000044								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					18,872.80
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,872.80	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:	18,872.80	18,872.80
20 JUL 2023	2023-70700000047	70700000047				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94		
									SUBTOTAL:	278.94	278.94
20 JUL 2023	2023-PI070000020	PI070000020						INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				67,243.98		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					54,943.27	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					4,479.13	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.2			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,791.29	
								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					316.92	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.5.1.1.1			
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES					1,529.55	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.7			
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					1,988.02	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.1.1			
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					262.65	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.6			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					933.15	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023107000002			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				61,758.11		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				188.69		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,018.24		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					66,965.04	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		66,310.83		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		66,310.83		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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			66,310.83	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			66,310.83	
									SUBTOTAL:	266,830.68	266,830.68
20 JUL 2023	2023-PT070000039	PT070000039						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION VALVULAS , NIPLES Y ABRAZADERAS			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				21,469.87		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,435.18		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-854		21,469.87	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000003	21,469.87		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000003		24,905.05	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,469.87	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,469.87		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,469.87	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,469.87		
									SUBTOTAL:	89,314.66	89,314.66
20 JUL 2023	2023-PT070000040	PT070000040						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES EN REGISTROS DE AGUA			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,150.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				344.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4252		2,150.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000003	2,150.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000003		2,494.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,150.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,150.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,150.00	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:	
									8,271.00		
									SUBTOTAL:	8,944.00	8,944.00
20 JUL 2023	2023-PT070000041	PT070000041						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADORA EN CALLE ALLENDE , COL. LA PRESA			
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,800.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202307 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	768.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4251		4,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000003	4,800.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000003		5,568.00	
								FF: 4.01			
									8,241.00	4,800.00	
									8,251.00	4,800.00	
									8,261.00	4,800.00	
									8,271.00	4,800.00	
									SUBTOTAL:	19,968.00	19,968.00
20 JUL 2023	2023-PT070000042	PT070000042						COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES			
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	18,872.80		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-393	2,940.64		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023070000004		18,872.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023070000004	18,872.80		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		21,813.44	
								FF: 4.01			
									8,241.00	18,872.80	
									8,251.00	18,872.80	
									8,261.00	18,872.80	
									8,271.00	18,872.80	
									SUBTOTAL:	78,431.84	78,431.84
20 JUL 2023	2023-PT070000045	PT070000045						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				278.94		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
								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					278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004	278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
20 JUL 2023	2023-PT070000072	PT070000072						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000001	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002	1,818.70	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000002	95.14	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023060000003	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005	1,818.70	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005	477.15	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023060000005		11,701.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,701.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,701.00	
								SUBTOTAL:	23,402.00	23,402.00
21 JUL 2023	2023-50700000041	50700000041						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					557.88
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
21 JUL 2023	2023-70700000045	70700000045								
				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
21 JUL 2023	2023-PI070000018	PI070000018						INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,417.40	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21JU		11,653.15
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					804.74
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE					465.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					237.37
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					256.47
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.6		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,127.74
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,687.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,044.78
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,859.52
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21JU		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				13,417.40	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				12,859.52	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					13,417.40
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					12,859.52
								SUBTOTAL:	52,553.84	52,553.84
21 JUL 2023	2023-PT070000043	PT070000043						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				557.88	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: 202307 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					557.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: 2023070000004	557.88	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: 2023070000004		557.88
						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
21 JUL 2023	2023-PT0700000054	PT0700000054						PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				6,869.00	
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01		6,869.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,869.00	6,869.00
22 JUL 2023	2023-50700000042	50700000042						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO 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			437.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		437.56	
								SUBTOTAL:	437.56	437.56
22 JUL 2023	2023-70700000046	70700000046								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			437.56
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		437.56	
								SUBTOTAL:	437.56	437.56
22 JUL 2023	2023-PI0700000019	PI0700000019						INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS 22JU	8,574.40	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES		5,743.97

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,992.90
								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		692.22
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		145.31
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,964.13	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,442.71	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU		8,136.84
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023107000001		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					270.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,574.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,136.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,574.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,136.84
								SUBTOTAL:	33,692.48	33,692.48
22 JUL 2023	2023-PT070000044	PT070000044						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		437.56
								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: 2023070000004		437.56
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		437.56
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					437.56
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		437.56	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			437.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			437.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		437.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			437.56

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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				437.56	
								SUBTOTAL:	2,187.80	2,187.80
24 JUL 2023	2023-50700000044	50700000044						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,578.41
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,578.41	
								SUBTOTAL:	1,578.41	1,578.41
24 JUL 2023	2023-50700000054	50700000054						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,482.77
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,482.77	
								SUBTOTAL:	3,482.77	3,482.77
24 JUL 2023	2023-50700000055	50700000055						REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT		
								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
24 JUL 2023	2023-50700000056	50700000056						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
								RENTA DE BACTOR		
								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					10,344.83
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				10,344.83	
								SUBTOTAL:	10,344.83	10,344.83
24 JUL 2023	2023-70700000048	70700000048								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,578.41
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,578.41	
								SUBTOTAL:	1,578.41	1,578.41
24 JUL 2023	2023-70700000058	70700000058								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,482.77
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,482.77	
								SUBTOTAL:	3,482.77	3,482.77
24 JUL 2023	2023-70700000059	70700000059								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					7,800.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,800.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:	7,800.00	7,800.00
24 JUL 2023	2023-7070000060	7070000060				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,344.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,344.83		
									SUBTOTAL:	10,344.83	10,344.83
24 JUL 2023	2023-PI070000021	PI070000021						INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU	18,906.56		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		14,709.78	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		3,661.44	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		224.13	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		311.21	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	10,990.52		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	6,337.63		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU		17,328.15	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,906.56		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,328.15		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,906.56	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,328.15	
									SUBTOTAL:	72,469.42	72,469.42
24 JUL 2023	2023-PT070000046	PT070000046						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,578.41		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		1,578.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004	1,578.41		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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					1,578.41
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU	1,578.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,578.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,578.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,578.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,578.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,578.41	
----- SUBTOTAL: -----									7,892.05	7,892.05
24 JUL 2023	2023-PT070000058	PT070000058						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				3,482.77	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000157 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				557.23	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1898		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,482.77
								FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023070000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,482.77	
								FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023070000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,040.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,482.77
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,482.77	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,482.77
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,482.77	
----- SUBTOTAL: -----									14,488.31	14,488.31
24 JUL 2023	2023-PT070000059	PT070000059						REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				7,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000246 Ficha: 202307 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-AFAD1298		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,800.00
								FF: 4.01 P: 0000246 Ficha: 2023070000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000246 Ficha: 2023070000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,048.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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
24 JUL 2023	2023-PT0700000060	PT0700000060						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE BACTOR		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				10,344.83	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000224 Ficha: 202307 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,655.17	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-085738		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,344.83
								FF: 4.01 P: 0000224 Ficha: 2023070000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,344.83	
								FF: 4.01 P: 0000224 Ficha: 2023070000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					12,000.00
								FF: 4.01		
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,344.83
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,344.83	
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,344.83
				8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,344.83	
								SUBTOTAL:	43,034.49	43,034.49
25 JUL 2023	2023-507000000045	507000000045						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,115.76
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,115.76	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
25 JUL 2023	2023-507000000057	507000000057						OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP TUBOS Y LUBRICANTES PARA AMPLIACION DE RED EN COL. LA JOYA 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					4,665.53
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,665.53	
								SUBTOTAL:	4,665.53	4,665.53
25 JUL 2023	2023-507000000058	507000000058						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
								ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE FCO. I MADERO, PALMA 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					4,665.53
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,665.53	
								SUBTOTAL:	4,665.53	4,665.53
25 JUL 2023	2023-70700000049	70700000049								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,115.76
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,115.76	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
25 JUL 2023	2023-70700000061	70700000061								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,665.53
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,665.53	
								SUBTOTAL:	4,665.53	4,665.53
25 JUL 2023	2023-70700000062	70700000062								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,665.53
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,665.53	
								SUBTOTAL:	4,665.53	4,665.53
25 JUL 2023	2023-PI070000022	PI070000022						INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				11,174.30	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					9,961.63
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					173.31
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					493.53
								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					270.91
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					238.82
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					36.10
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I07000002		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				3,510.50	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				6,548.04	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,058.54
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,138.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,058.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,138.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,058.54
								SUBTOTAL:	42,429.58	42,429.58
25 JUL 2023	2023-PT070000047	PT070000047						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,115.76	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
								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					1,115.76
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,115.76	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,115.76
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,079.66	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,079.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,115.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,115.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,115.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,115.76	
								SUBTOTAL:	5,542.70	5,542.70
25 JUL 2023	2023-PT070000061	PT070000061						OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP TUBOS Y LUBRICANTES PARA AMPLIACION DE RED EN COL. LA JOYA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				4,665.53	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202307		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					746.48
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-862		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,665.53
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,665.53	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000005		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		5,412.01	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,665.53	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,665.53		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,665.53	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,665.53		
-----											
-----									SUBTOTAL:	19,408.60	19,408.60
25 JUL 2023	2023-PT070000062	PT070000062						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION			
								ADQUISICON DE TUBOS PARA AMPLIACION DE			
								RED DE AGUA EN CALLE FCO. I MADERO, PALMA			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE					4,665.53	
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202307			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					746.48	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-861			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,665.53	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000005			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,665.53	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023070000005			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,412.01	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,665.53	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,665.53		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,665.53	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,665.53		
-----											
-----									SUBTOTAL:	19,408.60	19,408.60
26 JUL 2023	2023-50700000046	50700000046						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO 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			7,670.88	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,670.88		
-----											
-----									SUBTOTAL:	7,670.88	7,670.88
26 JUL 2023	2023-50700000059	50700000059						FONDO REVOLVENTE			
								COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
								COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
								COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,147.42	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,147.42	
								SUBTOTAL:	4,147.42	4,147.42
26 JUL 2023	2023-70700000050	70700000050								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,670.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,670.88	
								SUBTOTAL:	7,670.88	7,670.88
26 JUL 2023	2023-70700000063	70700000063								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,147.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,147.42	
								SUBTOTAL:	4,147.42	4,147.42
26 JUL 2023	2023-PI070000023	PI070000023						INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				79,955.71	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					20,490.53
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					5,343.80
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL					28,760.81
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.3		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					7,469.14
								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					961.46
								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					10,428.29
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					5,991.83
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I07000002		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				15,259.27	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				43,440.80	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				13,584.76	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		72,284.83
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		73,963.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		72,284.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			73,963.88
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			72,284.83
								SUBTOTAL:	298,489.25	298,489.25
26 JUL 2023	2023-PT070000048	PT070000048		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	7,670.88	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
								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					7,670.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,670.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7,670.88
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,679.05	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,679.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,670.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,670.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,670.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,670.88	
								SUBTOTAL:	32,362.57	32,362.57
26 JUL 2023	2023-PT070000063	PT070000063		5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL			FONDO REVOLVENTE	688.80	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202307		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				3,224.14	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202307		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				234.48	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202307		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				110.20	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-575A3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				206.48	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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-21458829	165.24	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21458822	144.14	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21458813	37.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-632F		4,147.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023070000005	4,147.42	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023070000005		4,811.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,147.42
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,147.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,147.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,147.42	
								SUBTOTAL:	17,253.26	17,253.26
27 JUL 2023	2023-50700000047	50700000047						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO 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
27 JUL 2023	2023-70700000051	70700000051				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
27 JUL 2023	2023-PI070000024	PI070000024						INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU	18,935.52	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		10,804.51
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		4,969.52
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		344.87
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE					169.25

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		1,691.40
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		955.97
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023107000002	4,865.85	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	7,540.59	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	6,343.12	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		18,749.56
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,979.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,979.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,979.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,979.55
								SUBTOTAL:	73,644.18	73,644.18
27 JUL 2023	2023-PT070000049	PT070000049						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				185.96	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		
								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					185.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				185.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					185.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU		
						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:	743.84	743.84
28 JUL 2023	2023-50700000048	50700000048						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO 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			18,333.24



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		18,333.24	
								SUBTOTAL:	18,333.24	18,333.24
28 JUL 2023	2023-50700000060	50700000060						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA FUGAS Y REPARACION DE BACHES EN REGISTROS DE AGUA COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,791.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,791.38	
								SUBTOTAL:	3,791.38	3,791.38
28 JUL 2023	2023-50700000061	50700000061						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			14,518.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,518.38	
								SUBTOTAL:	14,518.38	14,518.38
28 JUL 2023	2023-50700000062	50700000062						REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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			145.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		145.00	
								SUBTOTAL:	145.00	145.00
28 JUL 2023	2023-70700000052	70700000052								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,333.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,333.24	
								SUBTOTAL:	18,333.24	18,333.24
28 JUL 2023	2023-70700000064	70700000064								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,791.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,791.38	
								SUBTOTAL:	3,791.38	3,791.38
28 JUL 2023	2023-70700000065	70700000065								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,518.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,518.38	
								SUBTOTAL:	14,518.38	14,518.38
28 JUL 2023	2023-70700000066	70700000066								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			145.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		145.00	
								SUBTOTAL:	145.00	145.00
28 JUL 2023	2023-PI070000025	PI070000025						INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				45,159.50	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28JU		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		27,259.14
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		314.13
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		16,181.25
				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		314.91
				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		580.22
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	5,876.86	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,998.33	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	14,951.07	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28JU		26,826.26
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		45,159.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,826.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			45,159.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		26,826.26	
								SUBTOTAL:	143,971.52	143,971.52
28 JUL 2023	2023-PT070000050	PT070000050						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	18,333.24	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		18,333.24
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004	18,333.24	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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					18,333.24
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28JU	18,333.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,333.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,333.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,333.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,333.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,333.24	
								SUBTOTAL:	91,666.20	91,666.20
28 JUL 2023	2023-PT070000064	PT070000064						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA FUGAS Y REPARACION DE BACHES EN REGISTROS DE AGUA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	3,791.38	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-478	606.62	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023070000006		3,791.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023070000006	3,791.38	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,389.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		9.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,791.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,791.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,791.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,791.38	
								SUBTOTAL:	15,772.14	15,772.14
28 JUL 2023	2023-PT070000065	PT070000065						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	14,518.38	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC-432	2,263.42	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023070000006		14,518.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023070000006	14,518.38	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		16,781.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,518.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,518.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,518.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,518.38	
								SUBTOTAL:	60,336.94	60,336.94
28 JUL 2023	2023-PT070000066	PT070000066						REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202307 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6	145.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-ADD		23.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023070000006		145.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023070000006	145.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		168.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			145.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		145.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			145.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		145.00	
								SUBTOTAL:	603.20	603.20
29 JUL 2023	2023-50700000049	50700000049						SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO 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			987.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		987.24	
								SUBTOTAL:	987.24	987.24
29 JUL 2023	2023-70700000053	70700000053								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			987.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		987.24	
								SUBTOTAL:	987.24	987.24
29 JUL 2023	2023-PI070000026	PI070000026						INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU	11,500.78	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		9,939.10

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		1,222.81
				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		135.58
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		203.29
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	6,444.36	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	4,069.18	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU		10,513.54
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,500.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,513.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,500.78
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,513.54
----- SUBTOTAL: -----									44,028.64	44,028.64
29 JUL 2023	2023-PT0700000051	PT0700000051						SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	987.24	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004		987.24
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000004	987.24	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU		987.24
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		987.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			987.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			987.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		987.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			987.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		987.24	
----- SUBTOTAL: -----									4,936.20	4,936.20
31 JUL 2023	2023-507000000050	507000000050						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					418.41
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
31 JUL 2023	2023-50700000063	50700000063						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 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
31 JUL 2023	2023-50700000064	50700000064						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					29,212.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
31 JUL 2023	2023-50700000065	50700000065						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 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
31 JUL 2023	2023-50700000066	50700000066						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 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
31 JUL 2023	2023-50700000068	50700000068						REP. Y MTT. DE EQUIPO DE COMPUTO REPARACION DE IMPRESORA		
								COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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			3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
31 JUL 2023	2023-50700000069	50700000069						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGA EL EL BORDO DEL CRISTO AJACUBA COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
31 JUL 2023	2023-70700000054	70700000054				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			418.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
31 JUL 2023	2023-70700000067	70700000067				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,224.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
31 JUL 2023	2023-70700000068	70700000068				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,212.29
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
31 JUL 2023	2023-70700000069	70700000069				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
31 JUL 2023	2023-70700000070	70700000070				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,325.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
31 JUL 2023	2023-70700000073	70700000073				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
31 JUL 2023	2023-70700000074	70700000074				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
31 JUL 2023	2023-PD070000002	PD070000002						REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODATO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
				7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			C: 0000001	1.00	
				7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			C: 0000002	1.00	
				7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			C: 0000003	1.00	
				7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			C: 0000004	1.00	
				7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			C: 0000005	1.00	
				7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					1.00
				7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					1.00
				7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					1.00
				7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					1.00
				7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					1.00
SUBTOTAL:									5.00	5.00
31 JUL 2023	2023-PD070000003	PD070000003						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023 EXTRAPRESUPUESTARIA		
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000043		312.50
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	312.50	
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 M: 0000045		2,666.67
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	2,666.67	
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 M: 0000046		3,829.50
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	3,829.50	
				1.2.6.3.4.6	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			FF: 4.01 M: 0000035		11,803.16
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	11,803.16	
				1.2.6.3.4.6	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			FF: 4.01 M: 0000036		11,803.16



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				11,803.16	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					9,162.46
								FF: 4.01 M: 0000040		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				9,162.46	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					14,164.00
								FF: 4.01 M: 0000047		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				14,164.00	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS					22,643.65
								FF: 4.01 M: 0000034		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				22,643.65	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS					5,213.50
								FF: 4.01 M: 0000038		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				5,213.50	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS					4,935.59
								FF: 4.01 M: 0000039		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				4,935.59	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS					14,858.75
								FF: 4.01 M: 0000044		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				14,858.75	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	101,392.94	101,392.94
31 JUL 2023	2023-PI070000027	PI070000027						INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				19,108.50	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31JU		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					13,471.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					616.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					3,310.82
								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					758.04
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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		437.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 4.3.1.1		3.89
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I07000002		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				13,115.86	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				5,574.23	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					18,690.09
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,104.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,690.09	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,104.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,690.09
									75,593.29	75,593.29
								SUBTOTAL:		
31 JUL 2023	2023-PI070000030	PI070000030						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,372.28	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				10,559.69	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				20,896.79	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,876.72	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				12,473.68	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,580.96	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,811.45	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					73,571.57
								FF: 4.01		
									73,571.57	73,571.57
								SUBTOTAL:		
31 JUL 2023	2023-PT070000052	PT070000052						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				418.41	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202307		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					418.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000005	418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023070000005		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					418.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		414.52	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			414.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
								SUBTOTAL:	2,088.16	2,088.16
31 JUL 2023	2023-PT070000067	PT070000067						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 2023 DIR. GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,224.25	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202307		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,076.97
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,076.97	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,076.97
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
								SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
31 JUL 2023	2023-PT070000068	PT070000068						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,212.29	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202307 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
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006		2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006 FF: 4.01		26,852.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29	
						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
31 JUL 2023	2023-PT070000069	PT070000069						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 2023 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202307 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			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006		48,828.04
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006		1,818.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006	48,828.04	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006 FF: 4.01		48,828.04
						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
31 JUL 2023	2023-PT070000070	PT070000070						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202307 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: 2023070000006		16,847.85	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006		477.15	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006	16,847.85		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000006 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
31 JUL 2023	2023-PT070000074	PT070000074						REP. Y MTT. DE EQUIPO DE COMPUTO REPARACION DE IMPRESORA			
				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: 202307 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3	3,000.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AE135		480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023070000006		3,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023070000006	3,000.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023070000006 FF: 4.01		3,480.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00		
-----											
									SUBTOTAL:	12,480.00	12,480.00
31 JUL 2023	2023-PT070000075	PT070000075						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADADORA PARA REPARACION			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Julio al 31 de Julio 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:
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			DE FUGA EL EL BORDO DEL CRISTO AJACUBA	4,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202307		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4277	768.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000006		4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023070000006	4,800.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		5,568.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,800.00	
-----										
SUBTOTAL:									19,968.00	19,968.00
-----										
T O T A L :									5,786,695.12	5,786,695.12