

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 AGO 2023	2023-50800000001	50800000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					139.47
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				139.47	
								----- SUBTOTAL:	139.47	139.47
01 AGO 2023	2023-70800000001	70800000001								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					139.47
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				139.47	
								----- SUBTOTAL:	139.47	139.47
01 AGO 2023	2023-70800000021	70800000021							0.00	0.00
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-70800000022	70800000022						CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-70800000023	70800000023						CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-70800000024	70800000024								
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-70800000025	70800000025								
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-70800000026	70800000026								
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-70800000027	70800000027								
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-70800000028	70800000028								
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-70800000029	70800000029								
								----- SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 AGO 2023	2023-PD080000001	PD080000001						CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				18.05	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I07000000	1,889.12	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I07000001	36.54	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I07000001	140.25	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I07000001	933.15	
								----- SUBTOTAL:		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I07000002		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				36.10	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I07000002		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				5,991.83	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I07000002		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				955.97	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I07000002		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				3.89	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I07000002		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					5,512.32
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1679		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					4,492.58
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C5D4		
								SUBTOTAL:	10,004.90	10,004.90
01 AGO 2023	2023-PI080000001	PI080000001						INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				8,688.38	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AG		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					6,332.60
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					926.11
								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					624.14
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES					663.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.7		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					142.21
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,728.09	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,820.82	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,548.91
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,688.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,548.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,688.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,548.91

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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:	34,474.58	34,474.58
01 AGO 2023	2023-PT080000001	PT080000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				139.47		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					139.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000	139.47		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					139.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AG			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		139.47		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			139.47	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47		
									SUBTOTAL:	697.35	697.35
02 AGO 2023	2023-50800000002	50800000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92		
									SUBTOTAL:	371.92	371.92
02 AGO 2023	2023-70800000002	70800000002									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92		
									SUBTOTAL:	371.92	371.92
02 AGO 2023	2023-PI080000002	PI080000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,169.31		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02AG			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					10,843.64	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,568.94	
								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					581.98	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		174.75
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,818.33	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,979.06	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,797.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,169.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,797.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,169.31
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,797.39
								SUBTOTAL:	55,933.40	55,933.40
02 AGO 2023	2023-PT080000002	PT080000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				371.92	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								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					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				371.92	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
03 AGO 2023	2023-50800000003	50800000003						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			650.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
03 AGO 2023	2023-50800000008	50800000008						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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 ENFRIADOR		
								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					4,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,200.00	
								SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
03 AGO 2023	2023-50800000009	50800000009						REP. Y MTTQ. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
								MANIOBRA DE BOMBA DE POZO DE VICENTE		
								GUERRERO		
								COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18,310.34
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,310.34	
								SUBTOTAL:	18,310.34	18,310.34
03 AGO 2023	2023-50800000010	50800000010						MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP.		
								ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
								COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,439.66
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,439.66	
								SUBTOTAL:	1,439.66	1,439.66
03 AGO 2023	2023-50800000011	50800000011						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								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					10,973.59
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				10,973.59	
								SUBTOTAL:	10,973.59	10,973.59
03 AGO 2023	2023-70800000003	70800000003								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					650.86
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
03 AGO 2023	2023-70800000012	70800000012								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,200.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,200.00	
								SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
03 AGO 2023	2023-70800000013	70800000013								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					18,310.34
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,310.34	
								SUBTOTAL:	18,310.34	18,310.34

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
03 AGO 2023	2023-70800000014	70800000014				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,439.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,439.66	
----- SUBTOTAL: -----									1,439.66	1,439.66
03 AGO 2023	2023-70800000015	70800000015				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,973.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,973.59	
----- SUBTOTAL: -----									10,973.59	10,973.59
03 AGO 2023	2023-PI080000003	PI080000003						INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AG	19,440.05	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		14,405.34
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,706.50
								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		1,073.96
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		509.85
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		744.40
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	11,470.16	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,319.03	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AG		18,789.19
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,440.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,789.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,440.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,789.19
----- SUBTOTAL: -----									76,458.48	76,458.48
03 AGO 2023	2023-PT080000003	PT080000003						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308	650.86	
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					650.86
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				650.86	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					650.86
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		650.86	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			650.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.86	
								SUBTOTAL:	3,254.30	3,254.30
03 AGO 2023	2023-PT080000008	PT080000008						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUISICION DE ENFRIADOR		
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				4,200.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000215 Ficha: 202308		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				672.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD387		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,200.00
								FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023080000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023080000000		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,872.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,200.00	
								SUBTOTAL:	17,472.00	17,472.00
03 AGO 2023	2023-PT080000009	PT080000009						REP. Y MTT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANIOBRA DE BOMBA DE POZO DE VICENTE GUERRERO		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				18,310.34	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202308		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	2,929.65	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-53E02		18,310.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023080000000	18,310.34	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2023080000000		21,239.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		18,310.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,310.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,310.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,310.34	
----- SUBTOTAL: -----									76,171.01	76,171.01
03 AGO 2023	2023-PT080000010	PT080000010						MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234 Ficha: 202308	1,439.66	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2	230.35	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B7758		1,439.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023080000001	1,439.66	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2023080000001		1,670.01
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		1,439.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,439.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,439.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,439.66	
----- SUBTOTAL: -----									5,988.99	5,988.99
03 AGO 2023	2023-PT080000012	PT080000012						TRANSFERENCIA ERRONEA		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: T-377100	50,301.10	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		50,301.10
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				50,301.10	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		50,301.10
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: T-377100		
								SUBTOTAL:	100,602.20	100,602.20
03 AGO 2023	2023-PT080000013	PT080000013		5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	10,973.59	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202308		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-871	1,755.77	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000001		10,973.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000001	10,973.59	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		12,729.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,973.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,973.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,973.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,973.59	
								SUBTOTAL:	45,650.13	45,650.13
04 AGO 2023	2023-50800000004	50800000004						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			325.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
04 AGO 2023	2023-70800000004	70800000004				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
04 AGO 2023	2023-PI080000004	PI080000004						INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04AG	10,457.90	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		9,308.24
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		683.21

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		286.93
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.5.1.1.1 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		179.52
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1 FF: 4.01	8,289.15	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,843.32	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04AG		10,132.47
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,457.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,132.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,457.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,132.47
SUBTOTAL:									41,180.74	41,180.74
04 AGO 2023	2023-PT080000004	PT080000004						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308	325.43	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000		325.43
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000	325.43	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04AG		325.43
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		325.43	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			325.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
SUBTOTAL:									1,627.15	1,627.15
05 AGO 2023	2023-50800000005	50800000005						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			650.86

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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				650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
05 AGO 2023	2023-50800000012	50800000012						SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA PAGO DE SERVICIO DE PAGINA DE TRANSPARIE SEGUNDO TRIMESTRE 2023 COG: 3.1.7 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
05 AGO 2023	2023-50800000013	50800000013						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARAR FUG 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					2,586.21
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,586.21	
								SUBTOTAL:	2,586.21	2,586.21
05 AGO 2023	2023-70800000005	70800000005								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 AGO 2023	2023-70800000006	70800000006								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 AGO 2023	2023-70800000007	70800000007								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 AGO 2023	2023-70800000008	70800000008								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 AGO 2023	2023-70800000009	70800000009								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					650.86
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
05 AGO 2023	2023-70800000016	70800000016								
				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
05 AGO 2023	2023-70800000017	70800000017								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,586.21
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,586.21	
								SUBTOTAL:	2,586.21	2,586.21
05 AGO 2023	2023-PI080000005	PI080000005		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
									14,520.87	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AG		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		11,168.58
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,577.06
				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		1,023.65
				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		241.73
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,781.56	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,816.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AG		13,870.01
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .10	0.10	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .41	0.41	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 1.00	1.00	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I07000001	270.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,520.87	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,870.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,520.87	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		13,870.01	
								SUBTOTAL:	56,781.76	56,781.76
05 AGO 2023	2023-PI080000008	PI080000008		1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA FF: 4.01	26,852.49	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: T-749921		26,852.49
SUBTOTAL:									26,852.49	26,852.49
05 AGO 2023	2023-PT080000005	PT080000005						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	650.86	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000		650.86
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000	650.86	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000		650.86
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		650.86	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			650.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.86	
SUBTOTAL:									3,254.30	3,254.30
05 AGO 2023	2023-PT080000014	PT080000014						SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA PAGO DE SERVICIO DE PAGINA DE TRANSPARIE SEGUNDO TRIMESTRE 2023		
				5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000236 Ficha: 202308 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.7	3,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-52607	480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023080000001		3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000236 Ficha: 2023080000001	3,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			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	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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:	12,480.00	12,480.00
05 AGO 2023	2023-PT080000015	PT080000015						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARAR FUG			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	2,586.21		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-875	413.79		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000001		2,586.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000001	2,586.21		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,586.21	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,586.21		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,586.21	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,586.21		
									SUBTOTAL:	10,758.63	10,758.63
05 AGO 2023	2023-PT080000016	PT080000016						IRA. QNA. DE JULIO ADMINISTRACION			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023070000003	26,852.49		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		26,852.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,852.49	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49		
									SUBTOTAL:	53,704.98	53,704.98
07 AGO 2023	2023-50800000006	50800000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 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			2,774.36	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,774.36		
									SUBTOTAL:	2,774.36	2,774.36
07 AGO 2023	2023-70800000010	70800000010									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,774.36	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,774.36		
									SUBTOTAL:	2,774.36	2,774.36
07 AGO 2023	2023-PI080000006	PI080000006						INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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				20,854.49	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07AG		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					14,444.45
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					4,496.35
								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					663.22
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					252.40
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					998.07
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.6		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					13,239.54
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,840.59
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					18,080.13
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,854.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,080.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,854.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,080.13
								SUBTOTAL:	77,869.24	77,869.24
07 AGO 2023	2023-PT080000006	PT080000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS					2,774.36
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								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					2,774.36
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202308000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,774.36
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202308000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,774.36
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,774.36	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				8.1.5.1		8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,774.36
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,774.36
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,774.36	
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,774.36
				8.2.7.1		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,774.36	

SUBTOTAL:									13,871.80	13,871.80
08 AGO 2023	2023-50800000007	50800000007						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			929.80
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		929.80	

SUBTOTAL:									929.80	929.80
08 AGO 2023	2023-50800000014	50800000014						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								CAMBIO DE VALVULAS EN SANTIAGO TEZONTLAL		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,925.00
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,925.00	

SUBTOTAL:									5,925.00	5,925.00
08 AGO 2023	2023-70800000011	70800000011								
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			929.80
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		929.80	

SUBTOTAL:									929.80	929.80
08 AGO 2023	2023-70800000018	70800000018								
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,925.00
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,925.00	

SUBTOTAL:									5,925.00	5,925.00
08 AGO 2023	2023-PI080000007	PI080000007						INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08AG	16,340.86	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		11,591.96
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,879.44
								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		1,109.35
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA					509.85

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		250.26
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	10,116.57	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,294.49	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		15,411.06
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,340.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,411.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,340.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,411.06
								SUBTOTAL:	63,503.84	63,503.84
08 AGO 2023	2023-PT080000007	PT080000007						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				929.80	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308 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					929.80
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000	929.80	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000000		929.80
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					929.80
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		929.80	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			929.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			929.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		929.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			929.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		929.80	
								SUBTOTAL:	4,649.00	4,649.00
08 AGO 2023	2023-PT080000011	PT080000011						ADQUISICON DE CLORO PARA POZOS DE AGUA		
				3.2.2.1.9.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				43,363.02	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				6,938.08	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1709		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356					50,301.10

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									FF: 4.01		
									SUBTOTAL:	50,301.10	50,301.10
08 AGO 2023	2023-PT080000017	PT080000017						PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023			
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				1,147.28		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023070000003	2,359.80		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023070000003	1,818.70		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023070000003	477.15		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023070000003	1,147.28		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023070000006	2,359.80		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023070000006	1,818.70		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023070000006	477.15		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023070000006		0.14	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023050000007		11,606.00	
									FF: 4.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,606.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,606.00		
									SUBTOTAL:	23,212.00	23,212.00
08 AGO 2023	2023-PT080000018	PT080000018						OTROS SERVICIOS GENERALES			
								CAMBIO DE VALVULAS EN SANTIAGO TEZONTLAL			
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				5,925.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000223 Ficha: 202308			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9	960.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-AFAB2		5,925.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023080000001	5,925.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023080000001		6,885.00	
									FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,925.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		5,925.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,925.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,925.00	
----- SUBTOTAL: -----									24,660.00	24,660.00
09 AGO 2023	2023-50800000015	50800000015						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
----- SUBTOTAL: -----									557.88	557.88
09 AGO 2023	2023-70800000019	70800000019								
						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
09 AGO 2023	2023-PI080000009	PI080000009						INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09AG	12,626.82	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		11,044.78
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		104.71
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		555.54
				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		498.71
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		242.83
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		180.25
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,990.99	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,077.95	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09AG		12,068.94

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,626.82		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,068.94		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,626.82	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,068.94	

-----									SUBTOTAL:	49,391.52	49,391.52
09 AGO 2023	2023-PT080000019	PT080000019						FACTURA AFAD394 ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA GIRATORIA			
				3.2.2.1.9.4	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				2,333.62		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	373.38		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: AFAD394		2,707.00	
								FF: 4.01			

-----									SUBTOTAL:	2,707.00	2,707.00
09 AGO 2023	2023-PT080000020	PT080000020						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI ADQUISICION DE COMPUTADORA			
				3.2.2.1.9.5	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION				12,131.43		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	1,941.03		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD392		14,072.46	
								FF: 4.01			

-----									SUBTOTAL:	14,072.46	14,072.46
09 AGO 2023	2023-PT080000021	PT080000021						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				557.88		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308			
								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	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000001	557.88		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000001			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					557.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09AG			
						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	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		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
10 AGO 2023	2023-50800000017	50800000017						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 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			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41	
----- SUBTOTAL: -----									418.41	418.41
10 AGO 2023	2023-70800000030	70800000030								
						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
10 AGO 2023	2023-PI080000010	PI080000010						INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,344.42	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10AG		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					11,276.21
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					721.47
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					328.36
								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					304.20
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					426.44
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					170.98
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					116.76
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,345.20	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				657.15	
								FF: 4.01		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,923.66	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		12,926.01
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,227.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,926.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,227.66
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,926.01
								SUBTOTAL:	52,424.10	52,424.10
10 AGO 2023	2023-PT080000024	PT080000024						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				418.41	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								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: 2023080000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				418.41	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					418.41
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		301.65	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			301.65
						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:	1,975.29	1,975.29
11 AGO 2023	2023-50800000016	50800000016						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE TUBOS		
								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			10,618.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,618.33	
								SUBTOTAL:	10,618.33	10,618.33
11 AGO 2023	2023-50800000018	50800000018						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 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			8,791.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,791.25	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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:	8,791.25	8,791.25
11 AGO 2023	2023-70800000020	70800000020				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,618.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,618.33		
									SUBTOTAL:	10,618.33	10,618.33
11 AGO 2023	2023-70800000031	70800000031				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,791.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,791.25		
									SUBTOTAL:	8,791.25	8,791.25
11 AGO 2023	2023-PI080000011	PI080000011						INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11AG	44,882.76		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		21,760.56	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		6,845.72	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		10,709.79	
				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		1,606.84	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		2,523.91	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000001		1,435.94	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,496.89		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	3,194.05		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,614.45		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	412.69		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	18,373.43		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11AG		36,091.51	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,446.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,091.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,446.82
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,091.51
----- SUBTOTAL: -----									160,512.60	160,512.60
11 AGO 2023	2023-PT080000022	PT080000022						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE TUBOS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				10,618.33	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,698.93	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-880		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,618.33
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,618.33	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					12,317.26
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,618.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,618.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,618.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,618.33	
----- SUBTOTAL: -----									44,172.25	44,172.25
11 AGO 2023	2023-PT080000023	PT080000023						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE USUARIO POR REPRARACION DE FUGAS LINEA PRINCIPAL		
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				10,800.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,728.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1000279		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					12,528.00
								FF: 4.01		
----- SUBTOTAL: -----									12,528.00	12,528.00
11 AGO 2023	2023-PT080000025	PT080000025						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				8,791.25	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308 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					8,791.25

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000001	8,791.25	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000001		8,791.25
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,355.31	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,355.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,791.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,791.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,791.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,791.25	
								SUBTOTAL:	42,520.31	42,520.31
11 AGO 2023	2023-PT0800000041	PT0800000041		3.2.2.1.8.1.11	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		21.30
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		3.41
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-BA65		24.71
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	24.71	24.71
12 AGO 2023	2023-50800000019	50800000019						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 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			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
12 AGO 2023	2023-50800000021	50800000021						REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
								MTO. A CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2022		
								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			3,955.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,955.00	
								SUBTOTAL:	3,955.00	3,955.00
12 AGO 2023	2023-50800000023	50800000023						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA		
								REPARACION DE FUGAS		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			2,300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,300.00	
								SUBTOTAL:	2,300.00	2,300.00
12 AGO 2023	2023-50800000024	50800000024						OTROS SERVICIOS GENERALES MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO PARA REPARACION DE FUGAS COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,600.00	
								SUBTOTAL:	4,600.00	4,600.00
12 AGO 2023	2023-70800000032	70800000032								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			92.98
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
12 AGO 2023	2023-70800000034	70800000034								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,955.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,955.00	
								SUBTOTAL:	3,955.00	3,955.00
12 AGO 2023	2023-70800000036	70800000036								
						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
12 AGO 2023	2023-70800000037	70800000037								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,600.00	
								SUBTOTAL:	4,600.00	4,600.00
12 AGO 2023	2023-PI080000012	PI080000012						INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12AG	8,973.75	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		6,122.12
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		2,609.22
				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		120.16
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		122.25

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			I: 4.3.1.1	2,768.04	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,112.73	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		8,880.77
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,973.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,880.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,973.75
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,880.77
								SUBTOTAL:	35,709.04	35,709.04
12 AGO 2023	2023-PT080000026	PT080000026		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	92.98	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								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: 2023080000001		92.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				92.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000001		92.98
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92.98	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
12 AGO 2023	2023-PT080000028	PT080000028						REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
								MTTO. A CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2022		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,955.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202308		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-771C1	632.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,955.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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: 0000188 Ficha: 2023080000002	3,955.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023080000002		4,587.80
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,955.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,955.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,955.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,955.00	
								SUBTOTAL:	16,452.80	16,452.80
12 AGO 2023	2023-PT080000030	PT080000030						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA		
								REPARACION DE FUGAS		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000102 Ficha: 202308	2,300.00	
								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-E8D4	368.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023080000002		2,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,300.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023080000002		2,688.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				20.00	
								FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: T-39066		
						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:	9,588.00	9,588.00
12 AGO 2023	2023-PT080000031	PT080000031						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO PARA		
								REPARACION DE FUGAS		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000102 Ficha: 202308	4,600.00	
								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-492B	736.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,600.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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: 0000102 Ficha: 2023080000002	4,600.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023080000002		5,336.00
								FF: 4.01		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					4,600.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,600.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					4,600.00
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				4,600.00	
								SUBTOTAL:	19,136.00	19,136.00
14 AGO 2023	2023-50800000020	50800000020						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					232.45
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
14 AGO 2023	2023-50800000026	50800000026						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								TEPETATE PARA RELLENO DE REP. 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					1,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,200.00	
								SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
14 AGO 2023	2023-50800000027	50800000027						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQUI		
								RENTA DE RETROEXCABADORA PARA FUGA DE		
								AGUA AV. 16 DE SEPTIEMBRE , 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					3,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,600.00	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
14 AGO 2023	2023-50800000028	50800000028						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI		
								RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARAR		
								FUGA EN CALLE 16 DE ENERO		
								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					3,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
14 AGO 2023	2023-50800000029	50800000029						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COMPRA DE TEPETATE PARA RELLENO EN FUGA DE AGUA CALLE HUITZILIPOXTLI 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
14 AGO 2023	2023-50800000030	50800000030						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE HUITZILIPOXTLI 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					4,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,200.00	
								SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
14 AGO 2023	2023-70800000033	70800000033								
				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
14 AGO 2023	2023-70800000039	70800000039								
				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
14 AGO 2023	2023-70800000040	70800000040								
				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
14 AGO 2023	2023-70800000041	70800000041								
				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
14 AGO 2023	2023-70800000042	70800000042								
				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
14 AGO 2023	2023-70800000043	70800000043								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,200.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,200.00	
								SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
14 AGO 2023	2023-PI080000013	PI080000013						INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,405.02	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14AG		4,214.76
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		2,505.75
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		95.08
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		509.85
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		79.58
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,599.32	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,573.25	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		7,172.57
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,405.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,172.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,405.02
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,172.57
----- SUBTOTAL: -----									29,155.18	29,155.18
14 AGO 2023	2023-PT080000027	PT080000027						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308	232.45	
				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: 2023080000002	232.45	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000002		232.45
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
----- SUBTOTAL: -----									1,162.25	1,162.25
14 AGO 2023	2023-PT080000033	PT080000033						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION TEPETATE PARA RELLENO DE REP. DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202308 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	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4322		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000002		
				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
14 AGO 2023	2023-PT080000034	PT080000034						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU RENTA DE RETROEXCADORA PARA FUGA DE AGUA AV. 16 DE SEPTIEMBRE , AJACUBA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,600.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202308 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-4321		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,600.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000002		
				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

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
						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
14 AGO 2023	2023-PT0800000035	PT0800000035						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARAR FUGA EN CALLE 16 DE ENERO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202308 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				480.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4320		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,480.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									12,480.00	12,480.00
14 AGO 2023	2023-PT0800000036	PT0800000036						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TEPETATE PARA RELLENO EN FUGA DE AGUA CALLE HUITZILLOPOXTLI		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				1,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202308 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	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4319		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000002		
				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	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	

								SUBTOTAL:	4,992.00	4,992.00
14 AGO 2023	2023-PT080000037	PT080000037						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE HUITZILIPOXTLI		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202308 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				672.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4318		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,200.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,872.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,200.00	

								SUBTOTAL:	17,472.00	17,472.00
14 AGO 2023	2023-PT080000038	PT080000038						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES JULIO DE 2023		
				3.2.2.1.8.1.6	ENERGIA ELECTRICA				28,213.59	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				4,447.41	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-54207		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					32,661.00
								FF: 4.01		

								SUBTOTAL:	32,661.00	32,661.00
15 AGO 2023	2023-5080000022	5080000022						OTROS SERVICIOS GENERALES MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA REPARACION DE FUGA 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			2,300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,300.00	

								SUBTOTAL:	2,300.00	2,300.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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 AGO 2023	2023-50800000025	50800000025						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 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					836.82
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				836.82	
----- SUBTOTAL: -----									836.82	836.82
15 AGO 2023	2023-50800000031	50800000031						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION REGISTROS DE ANGULOS PARA REPOSICION DE LOS DAÑADOS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,628.75
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,628.75	
----- SUBTOTAL: -----									5,628.75	5,628.75
15 AGO 2023	2023-50800000032	50800000032						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE BACTOR PARA LIMPIEZA Y DESASOLVO DE ALCANTARILLAS 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
15 AGO 2023	2023-50800000033	50800000033						FONDO REVOLVENTE COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					876.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				876.94	
----- SUBTOTAL: -----									876.94	876.94
15 AGO 2023	2023-50800000037	50800000037						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE AGOSTO 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 AGO 2023	2023-50800000038	50800000038						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					29,212.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
15 AGO 2023	2023-50800000039	50800000039						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50,646.74
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				50,646.74	
								SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
15 AGO 2023	2023-50800000040	50800000040						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					17,325.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
15 AGO 2023	2023-70800000035	70800000035								
				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
15 AGO 2023	2023-70800000038	70800000038								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					836.82
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				836.82	
								SUBTOTAL:	836.82	836.82
15 AGO 2023	2023-70800000044	70800000044								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,628.75
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,628.75	
								SUBTOTAL:	5,628.75	5,628.75
15 AGO 2023	2023-70800000045	70800000045								
				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
15 AGO 2023	2023-70800000046	70800000046								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					876.94
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				876.94	
								SUBTOTAL:	876.94	876.94

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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 Ago 2023	2023-70800000050	70800000050				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 Ago 2023	2023-70800000052	70800000052				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 Ago 2023	2023-70800000053	70800000053				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 Ago 2023	2023-70800000054	70800000054				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 Ago 2023	2023-PI080000014	PI080000014						INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				8,394.14		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AG			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					6,782.35	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					815.74	
								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					664.69	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.5.1.1.1			
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					131.36	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.1.1			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,871.56	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,685.76	
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7,557.32	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AG			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,394.14		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,557.32		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,394.14	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,557.32	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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:	31,902.92	31,902.92
15 AGO 2023	2023-PT080000029	PT080000029						OTROS SERVICIOS GENERALES			
								MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA REPARACION DE FUGA			
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000102 Ficha: 202308	2,300.00		
								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-D129	368.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,300.00	
								FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023080000002			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023080000002	2,300.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		2,668.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,300.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,300.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,300.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,300.00		
									SUBTOTAL:	9,568.00	9,568.00
15 AGO 2023	2023-PT080000032	PT080000032						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308	836.82		
								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: 2023080000002		836.82	
									836.82		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000002		836.82	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AG			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		836.82		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			836.82	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			836.82	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		836.82		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			836.82	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		836.82		
									SUBTOTAL:	4,184.10	4,184.10
15 AGO 2023	2023-PT080000039	PT080000039						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION			
								REGISTROS DE ANGULOS PARA REPOSICION			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			DE LOS DAÑADOS	5,628.75	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000223 Ficha: 202308		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				912.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EDCO		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,628.75
								FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023080000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,628.75	
								FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023080000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,540.75
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,628.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,628.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,628.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,628.75	
								SUBTOTAL:	23,427.00	23,427.00
15 AGO 2023	2023-PT080000040	PT080000040						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
								RENTA DE BACTOR PARA LIMPIEZA Y		
								DESASOLVO DE ALCANTARILLAS		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				10,344.83	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000224 Ficha: 202308		
								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-4584		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,344.83
								FF: 4.01 P: 0000224 Ficha: 2023080000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,344.83	
								FF: 4.01 P: 0000224 Ficha: 2023080000003		
				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
15 AGO 2023	2023-PT080000042	PT080000042						CANCELACION DE CHEQUE 49 1356		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356				0.00	
								FF: 4.01		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 AGO 2023	2023-PT080000044	PT080000044						FONDO REVOLVENTE			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202308	188.14		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5			
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202308	688.80		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-316	30.48		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-54342	110.20		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023080000003		876.94	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023080000003	876.94		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,017.62	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			876.94	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		876.94		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			876.94	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		876.94		
									SUBTOTAL:	3,648.44	3,648.44
15 AGO 2023	2023-PT080000049	PT080000049						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
								IRA. QNA. DE AGOSTO 2023 DIR. GENERAL			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202308	9,224.25		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003		8,076.97	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003		1,147.28	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003	8,076.97		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003		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		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
----- SUBTOTAL: -----									34,602.44	34,602.44
15 AGO 2023	2023-PT080000051	PT080000051						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202308 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: 2023080000003		48,828.04
				2.1.1.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003		1,818.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003	48,828.04	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003 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
15 AGO 2023	2023-PT080000052	PT080000052						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202308 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: 2023080000004		16,847.85
				2.1.1.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000004		477.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000004	16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000004 FF: 4.01		16,847.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,325.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,325.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,847.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,847.85	
----- SUBTOTAL: -----									68,345.70	68,345.70
15 AGO 2023	2023-PT080000053	PT080000053						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA. QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202308 FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	29,212.29	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,852.49
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003		2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003 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
16 AGO 2023	2023-50800000035	50800000035						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 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			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41	
----- SUBTOTAL: -----									418.41	418.41
16 AGO 2023	2023-70800000048	70800000048								
						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
16 AGO 2023	2023-PI080000016	PI080000016						INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,263.95	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16AG		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		10,261.52

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		717.77
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		571.09
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		509.85
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		203.72
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,686.34	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	509.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,649.35	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16AG		11,845.54
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,263.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,845.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,263.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,845.54
								SUBTOTAL:	48,218.98	48,218.98
16 AGO 2023	2023-PT080000046	PT080000046						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000003		418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000003	418.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16AG		418.41
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			418.41	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41		
									SUBTOTAL:	2,092.05	2,092.05
17 AGO 2023	2023-50800000036	50800000036						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			697.35	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.35		
									SUBTOTAL:	697.35	697.35
17 AGO 2023	2023-70800000049	70800000049									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			697.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		697.35		
									SUBTOTAL:	697.35	697.35
17 AGO 2023	2023-PI080000015	PI080000015						DEVOLUCION DE DEUDOR			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	20.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000102 Fichas: T-39066		20.00	
									SUBTOTAL:	20.00	20.00
17 AGO 2023	2023-PI080000017	PI080000017						INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS 17AG	15,868.18		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.3.2.1		12,708.00	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.3.2.5		1,898.59	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.5.1.1.1		988.86	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.3.1.1		272.73	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,568.47		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,317.58		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	284.78		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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					15,170.83
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AG	15,868.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,170.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,868.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,170.83
								SUBTOTAL:	62,078.02	62,078.02
17 AGO 2023	2023-PT080000043	PT080000043						PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS IMPUESTO S/ NOMINA DEL MES DE JULIO 2023		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				6,659.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,659.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,659.00	6,659.00
17 AGO 2023	2023-PT080000047	PT080000047						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				697.35	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								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					697.35
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000003	697.35	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					697.35
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					697.35
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		697.35	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			697.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			697.35
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		697.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			697.35
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		697.35	
								SUBTOTAL:	3,486.75	3,486.75
18 AGO 2023	2023-50800000034	50800000034						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR		
								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			23,857.86

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		23,857.86	
								SUBTOTAL:	23,857.86	23,857.86
18 AGO 2023	2023-50800000041	50800000041						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 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			9,527.92
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,527.92	
								SUBTOTAL:	9,527.92	9,527.92
18 AGO 2023	2023-70800000047	70800000047								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			23,857.86
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,857.86	
								SUBTOTAL:	23,857.86	23,857.86
18 AGO 2023	2023-70800000055	70800000055								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,527.92
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,527.92	
								SUBTOTAL:	9,527.92	9,527.92
18 AGO 2023	2023-PI080000018	PI080000018						INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				26,976.10	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: INGRESOS 18AG		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					15,229.59
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					244.95
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					11,062.70
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					64.20
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					374.66
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,497.47	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				13,950.71	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					17,448.18
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: INGRESOS 18AG		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				26,976.10	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		17,448.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,976.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,448.18
SUBTOTAL:									88,848.56	88,848.56
18 AGO 2023	2023-PI080000019	PI080000019						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,973.96	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,531.11	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				10,990.52	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,337.63	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,510.50	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,548.04	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				15,259.27	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				13,584.76	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,865.85	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,540.59	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,343.12	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,876.86	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				14,951.07	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,444.36	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,069.18	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				13,115.86	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,574.23	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					135,516.91
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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:	135,516.91	135,516.91
18 AGO 2023	2023-PT080000045	PT080000045						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR			
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	23,857.86		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-513	3,723.64		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023080000003		23,857.86	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023080000003	23,857.86		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		27,581.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,857.86	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,857.86		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,857.86	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,857.86		
									SUBTOTAL:	99,155.08	99,155.08
18 AGO 2023	2023-PT080000045	PT080000045						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202308 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	9,527.92		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000004		9,527.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000004	9,527.92		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: INGRESOS 18AG		9,527.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,527.92		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,527.92	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,527.92	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,527.92		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,527.92	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,527.92		
									SUBTOTAL:	47,639.60	47,639.60
19 AGO 2023	2023-50800000042	50800000042						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 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 Agosto al 31 de Agosto de 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			185.96
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
19 AGO 2023	2023-70800000056	70800000056								
				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
19 AGO 2023	2023-PI080000020	PI080000020						INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AG	8,218.77	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,773.67
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		633.56
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,002.76
								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		518.68
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		290.10
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,761.45	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	3,271.36	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AG		8,032.81
				8.1.2.1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,218.77	
				8.1.4.1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,032.81	
				8.1.4.1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,218.77
				8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,032.81
								SUBTOTAL:	32,503.16	32,503.16
19 AGO 2023	2023-PT080000055	PT080000055						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308	185.96	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000004		185.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000004		185.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96	
								SUBTOTAL:	929.80	929.80
21 AGO 2023	2023-50800000043	50800000043						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 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			847.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		847.78	
								SUBTOTAL:	847.78	847.78
21 AGO 2023	2023-50800000045	50800000045						REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
								BUJIAS, FILTROS		
								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			290.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		290.00	
								SUBTOTAL:	290.00	290.00
21 AGO 2023	2023-50800000046	50800000046						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,680.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,680.18	
								SUBTOTAL:	5,680.18	5,680.18
21 AGO 2023	2023-70800000057	70800000057								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			847.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		847.78	
								SUBTOTAL:	847.78	847.78

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
21 AGO 2023	2023-70800000059	70800000059				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			290.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		290.00	
----- SUBTOTAL: -----									290.00	290.00
21 AGO 2023	2023-70800000060	70800000060				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,680.18
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,680.18	
----- SUBTOTAL: -----									5,680.18	5,680.18
21 AGO 2023	2023-PI080000021	PI080000021						INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21AG	15,591.98	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		8,419.50
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		2,484.72
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		3,112.10
				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		736.94
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		838.72
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,501.42	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,242.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21AG		14,744.20
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,591.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,744.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,591.98
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,744.20
----- SUBTOTAL: -----									60,672.36	60,672.36
21 AGO 2023	2023-PT080000056	PT080000056						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	847.78	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000004		847.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				847.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000004		847.78
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		847.78	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			847.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			847.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		847.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			847.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		847.78	
								SUBTOTAL:	4,238.90	4,238.90
21 AGO 2023	2023-PT080000058	PT080000058						REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE BUJIAS, FILTROS		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6	290.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E98B		46.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023080000004		290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023080000004	290.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		336.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			290.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		290.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			290.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		290.00	
								SUBTOTAL:	1,206.40	1,206.40
21 AGO 2023	2023-PT080000059	PT080000059						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000157 Ficha: 202308	5,680.18	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	908.82	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1939		5,680.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023080000004	5,680.18	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023080000004		6,589.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		5,680.18
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,680.18	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,680.18
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,680.18	
								SUBTOTAL:	23,629.54	23,629.54
22 AGO 2023	2023-50800000047	50800000047						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 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			790.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
22 AGO 2023	2023-70800000061	70800000061								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			790.33
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
22 AGO 2023	2023-70800000089	70800000089								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 AGO 2023	2023-70800000090	70800000090								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 AGO 2023	2023-70800000091	70800000091								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 AGO 2023	2023-70800000092	70800000092								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 AGO 2023	2023-70800000093	70800000093								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 AGO 2023	2023-70800000094	70800000094								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 AGO 2023	2023-70800000095	70800000095								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 AGO 2023	2023-PI080000022	PI080000022						INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AG	10,241.28	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		8,890.88
				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		168.89
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		1,019.70
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		161.81
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,415.67	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,035.28	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AG		9,450.95
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,241.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,450.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,241.28
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,450.95
SUBTOTAL:									39,384.46	39,384.46
22 AGO 2023	2023-PT080000060	PT080000060						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	790.33	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000004		790.33
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000004	790.33	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AG		790.33
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		790.33	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			790.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			790.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		790.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			790.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		790.33	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,951.65	3,951.65
22 AGO 2023	2023-PT080000065	PT080000065						REPARACION DE CUERPO DE TAZONES DE BOMBA			
				3.2.2.1.8.1.12	INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM				55,805.95		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				8,928.95		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FD6A8			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					64,734.90	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	64,734.90	64,734.90
22 AGO 2023	2023-PT080000090	PT080000090						PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020			
				2.1.1.7.1.4	2020				515.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RETISR COMPEN			
				2.1.1.7.1.4	2020				3,087.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RETISR IAQNA			
				2.1.1.7.1.4	2020				34.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RETISR 2A QNA			
				2.1.1.7.1.4	2020				32.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RETISR IAQNAD			
				2.1.1.7.1.4	2020				1,328.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET AGUIN			
				2.1.1.7.1.4	2020				13.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RETAGUI C			
				2.1.1.7.1.4	2020				938.00		
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2020120000004			
				1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO				2,363.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-1113871			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,310.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	8,310.00	8,310.00
23 AGO 2023	2023-50800000048	50800000048						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 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					527.80	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				527.80		
									SUBTOTAL:	527.80	527.80
23 AGO 2023	2023-70800000062	70800000062									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					527.80	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				527.80		
									SUBTOTAL:	527.80	527.80
23 AGO 2023	2023-PI080000023	PI080000023						INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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				61,919.23	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23AG		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					59,945.21
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,331.99
								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					380.14
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					261.89
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				55,596.76	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,794.67	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					61,391.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		61,919.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		61,391.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			61,919.23
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			61,391.43
								SUBTOTAL:	246,621.32	246,621.32
23 AGO 2023	2023-PT080000061	PT080000061						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				527.80	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								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					527.80
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				527.80	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					527.80
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		527.80	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			527.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			527.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		527.80	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			527.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		527.80	
								SUBTOTAL:	2,639.00	2,639.00
24 AGO 2023	2023-50800000049	50800000049						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 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
24 AGO 2023	2023-50800000052	50800000052						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,357.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,357.76	
								SUBTOTAL:	3,357.76	3,357.76
24 AGO 2023	2023-70800000063	70800000063								
						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
24 AGO 2023	2023-70800000066	70800000066								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,357.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,357.76	
								SUBTOTAL:	3,357.76	3,357.76
24 AGO 2023	2023-PI080000024	PI080000024						INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AG	17,377.04	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		16,360.84
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		173.31
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		91.16
				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		258.16
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		371.98

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		85.49
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I08000002		36.10
				1.1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	3,987.36	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,807.34	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,035.00	
				1.1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	3,478.26	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,521.62	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,361.50	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AG		17,191.08
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,340.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,191.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,340.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,191.08
								SUBTOTAL:	69,100.14	69,100.14
24 AGO 2023	2023-PT080000062	PT080000062						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000005 Ficha: 202308 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	185.96	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000005 Ficha: 2023080000004		185.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000005 Ficha: 2023080000004	185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AG		185.96
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		149.86	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			149.86
						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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			705.81	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		705.81		
									SUBTOTAL:	705.81	705.81
25 AGO 2023	2023-70800000067	70800000067									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			771.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		771.56		
									SUBTOTAL:	771.56	771.56
25 AGO 2023	2023-70800000068	70800000068									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			793.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		793.12		
									SUBTOTAL:	793.12	793.12
25 AGO 2023	2023-PI0800000025	PI0800000025						INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25AG	12,693.23		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		9,473.26	
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,908.72	
								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		588.07	
								I: 4.5.1.1.1			
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		509.85	
								I: 4.3.2.4			
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		213.33	
								I: 4.3.1.1			
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	7,980.04		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	4,007.38		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25AG		11,987.42	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,693.23		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,987.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,693.23	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,987.42	
									SUBTOTAL:	49,361.30	49,361.30
25 AGO 2023	2023-PT0800000063	PT0800000063						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	705.81	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000005		705.81
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000005	705.81	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000005 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25AG		705.81
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		705.81	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			705.81
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			705.81
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		705.81	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			705.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		705.81	

SUBTOTAL:									3,529.05	3,529.05
25 AGO 2023	2023-PT080000067	PT080000067						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	771.56	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-25	123.44	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023080000005		771.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023080000005	771.56	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		895.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			771.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		771.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			771.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		771.56	

SUBTOTAL:									3,209.68	3,209.68
25 AGO 2023	2023-PT080000068	PT080000068						COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	793.12	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				126.89	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-026		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					793.12
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023080000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				793.12	
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023080000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					920.01
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			793.12
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		793.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			793.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		793.12	
								SUBTOTAL:	3,299.37	3,299.37
26 AGO 2023	2023-50800000051	50800000051						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,403.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,403.66	
								SUBTOTAL:	6,403.66	6,403.66
26 AGO 2023	2023-70800000065	70800000065								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,403.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,403.66	
								SUBTOTAL:	6,403.66	6,403.66
26 AGO 2023	2023-PI080000026	PI080000026						INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				21,868.16	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AG		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					11,102.69
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					8,790.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					1,716.62
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					258.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					2,735.63
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,000.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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				7,728.87	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,464.50
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,868.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,464.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,868.16
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,464.50
								SUBTOTAL:	74,665.32	74,665.32
26 AGO 2023	2023-PT0800000064	PT0800000064						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				6,403.66	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,403.66
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000005		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,403.66	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000005		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,403.66
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,403.66	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,403.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,403.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,403.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,403.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,403.66	
								SUBTOTAL:	32,018.30	32,018.30
28 AGO 2023	2023-508000000055	508000000055						MATERIAL IMPRESO		
								NOTAS DE LECTURA		
								COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,224.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,224.05	
								SUBTOTAL:	14,224.05	14,224.05
28 AGO 2023	2023-508000000056	508000000056						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			3,087.91
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,087.91	
								SUBTOTAL:	3,087.91	3,087.91
28 AGO 2023	2023-50800000057	50800000057						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU RENTA DE RETROEXCABADORA PARA FUGA EN PARCELA DE MOISES 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
28 AGO 2023	2023-50800000058	50800000058						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 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			13,897.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,897.74	
								SUBTOTAL:	13,897.74	13,897.74
28 AGO 2023	2023-70800000069	70800000069								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,224.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,224.05	
								SUBTOTAL:	14,224.05	14,224.05
28 AGO 2023	2023-70800000070	70800000070								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,087.91
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,087.91	
								SUBTOTAL:	3,087.91	3,087.91
28 AGO 2023	2023-70800000071	70800000071								
						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
28 AGO 2023	2023-70800000072	70800000072								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,897.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,897.74	
								SUBTOTAL:	13,897.74	13,897.74
28 AGO 2023	2023-PI080000027	PI080000027						INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28AG	51,779.14	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		26,334.68
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		4,662.29

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			I: 4.3.2.2 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		14,977.69	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			I: 4.3.2.5 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,157.45	
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES			I: 4.5.1.1.1 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		663.32	
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			I: 4.3.2.7 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		509.85	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.2.4 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,407.79	
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			I: 4.3.1.1 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		94.76	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 4.3.2.6 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023108000002		971.31	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	16,022.18		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	20,895.22		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	964.00		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28AG		37,881.40	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50,807.83		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,881.40		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50,807.83		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		37,881.40		

									SUBTOTAL:	178,349.77	178,349.77
28 AGO 2023	2023-PT080000069	PT080000069						MATERIAL IMPRESO			
								NOTAS DE LECTURA			
				5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: 202308	14,224.05		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.5	2,275.85		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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: 0000006 Ficha: F-D95FF		14,224.05	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023080000005	14,224.05		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023080000005		16,499.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		14,224.05	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,224.05		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,224.05	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,224.05		

									SUBTOTAL:	59,172.05	59,172.05
28 AGO 2023	2023-PT080000070	PT080000070						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				3,087.91		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202308			
								FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-487	494.09		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023080000005		3,087.91	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023080000005	3,087.91		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,582.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,087.91	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,087.91		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,087.91	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,087.91		

									SUBTOTAL:	12,845.73	12,845.73
28 AGO 2023	2023-PT080000071	PT080000071						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU RENTA DE RETROEXCABADORA PARA FUGA EN PARCELA DE MOISES			
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,600.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202308			
								FP: 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-4352	576.00		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,600.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023080000005		
				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
28 AGO 2023	2023-PT080000072	PT080000072						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				13,897.74	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								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					13,897.74
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000005		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,897.74	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000005		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,897.74
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,926.43	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,926.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,897.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,897.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,897.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,897.74	
								SUBTOTAL:	68,517.39	68,517.39
29 AGO 2023	2023-50800000059	50800000059						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 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
29 AGO 2023	2023-50800000061	50800000061						UTENSILIOS PARA CONSUMO		
								COG: 2.2.3 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			619.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		619.99	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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:	619.99	619.99
29 AGO 2023	2023-50800000062	50800000062						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ADQUISICON DE 3 ESCRITORIOS OFICINA NOGA Y ESCRITORIOS OFICINA MONT 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			20,943.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,943.10		
									SUBTOTAL:	20,943.10	20,943.10
29 AGO 2023	2023-70800000073	70800000073									
						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
29 AGO 2023	2023-70800000075	70800000075									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			619.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		619.99		
									SUBTOTAL:	619.99	619.99
29 AGO 2023	2023-70800000076	70800000076									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,943.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,943.10		
									SUBTOTAL:	20,943.10	20,943.10
29 AGO 2023	2023-PI0800000028	PI0800000028						INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,179.15		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29AG		6,877.92	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		4,866.94	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		1,212.56	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		14.65	
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		509.85	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		1,597.80	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			I: 4.3.1.1		85.49
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.6		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					1,013.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000002		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				4,228.45	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,121.38	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				3,364.42	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,714.25
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,165.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,165.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,165.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,165.21
								SUBTOTAL:	62,223.82	62,223.82
29 AGO 2023	2023-PT080000073	PT080000073						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				464.90	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								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					464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000005		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				464.90	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000005		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29AG		
						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:	1,859.60	1,859.60
29 AGO 2023	2023-PT080000076	PT080000076						UTENSILIOS PARA CONSUMO		
				5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				619.99	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202308		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.3		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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				27.52	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-87034		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					619.99
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023080000006		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				619.99	
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023080000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					647.51
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			619.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		619.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			619.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		619.99	
								SUBTOTAL:	2,507.48	2,507.48
29 AGO 2023	2023-PT080000077	PT080000077						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ADQUISICION DE 3 ESCRITORIOS OFICINA NOGA Y ESCRITORIOS OFICINA MONT		
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				20,943.10	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000125 Ficha: 202308		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,350.90	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21610389		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,943.10
								FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023080000006		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,943.10	
								FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023080000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					24,294.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,943.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,943.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,943.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,943.10	
								SUBTOTAL:	87,123.30	87,123.30
30 AGO 2023	2023-50800000060	50800000060						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 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
30 AGO 2023	2023-50800000063	50800000063						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,558.80
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,558.80	
								SUBTOTAL:	8,558.80	8,558.80
30 AGO 2023	2023-50800000064	50800000064						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		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,592.60
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,592.60	
								SUBTOTAL:	6,592.60	6,592.60
30 AGO 2023	2023-50800000065	50800000065						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COPLES UNIVERSALES DE 4" Y 6" PARA REPAR DE FUGAS EN LINEAS 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		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,219.21
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,219.21	
								SUBTOTAL:	5,219.21	5,219.21
30 AGO 2023	2023-50800000066	50800000066						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE FRANCISCO I. MADERO COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,185.98
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,185.98	
								SUBTOTAL:	8,185.98	8,185.98
30 AGO 2023	2023-50800000067	50800000067						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE 4 COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE CABECERA COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,761.07
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,761.07	
								SUBTOTAL:	7,761.07	7,761.07
30 AGO 2023	2023-50800000068	50800000068						OTROS SERVICIOS GENERALES SOPORTE DE PROGRAMA ASPEL NOMINAS COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
30 AGO 2023	2023-70800000074	70800000074				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
30 AGO 2023	2023-70800000077	70800000077				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,558.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,558.80		
									SUBTOTAL:	8,558.80	8,558.80
30 AGO 2023	2023-70800000078	70800000078				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,592.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,592.60		
									SUBTOTAL:	6,592.60	6,592.60
30 AGO 2023	2023-70800000079	70800000079				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,219.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,219.21		
									SUBTOTAL:	5,219.21	5,219.21
30 AGO 2023	2023-70800000080	70800000080				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,185.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,185.98		
									SUBTOTAL:	8,185.98	8,185.98
30 AGO 2023	2023-70800000081	70800000081				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,761.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,761.07		
									SUBTOTAL:	7,761.07	7,761.07
30 AGO 2023	2023-70800000082	70800000082				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00		
									SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
30 AGO 2023	2023-PI080000029	PI080000029						INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				77,806.75		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30AG		24,319.18	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		620.08	
				4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		28,297.19	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			I: 4.3.2.3		8,546.19	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		814.19	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		9,213.94	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		5,995.98	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023108000002	13,590.42		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	42,866.46		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01	12,791.07		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30AG		69,247.95	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		71,810.77		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		69,247.95		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			71,810.77	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			69,247.95	
-----									SUBTOTAL:	288,113.42	288,113.42
30 AGO 2023	2023-PT080000074	PT080000074		3.2.2.1.9.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES			
								FF: 4.01	10,275.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		10,275.00	
-----									SUBTOTAL:	10,275.00	10,275.00
30 AGO 2023	2023-PT080000075	PT080000075		5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,300.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000102 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5F5D	368.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023080000006		2,300.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2023080000006	2,300.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,668.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,300.00
				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
30 AGO 2023	2023-PT080000078	PT080000078						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				8,558.80	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308		
								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					8,558.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000006	8,558.80	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000006		8,558.80
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30AG		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				2,562.82	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					2,562.82
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					8,558.80
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,558.80	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					8,558.80
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				8,558.80	
								SUBTOTAL:	36,798.02	36,798.02
30 AGO 2023	2023-PT080000079	PT080000079						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,592.60	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202308		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-574	1,030.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,592.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023080000006	6,592.60	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023080000006		7,623.20
								FF: 4.01		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					6,592.60
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,592.60	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					6,592.60
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				6,592.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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:	27,401.00	27,401.00
30 AGO 2023	2023-PT080000080	PT080000080						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COPLES UNIVERSALES DE 4" Y 6" PARA REPAR DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	5,219.21		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-918	835.07		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000006		5,219.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000006	5,219.21		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		6,054.28	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,219.21	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,219.21		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,219.21	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,219.21		
									SUBTOTAL:	21,711.91	21,711.91
30 AGO 2023	2023-PT080000081	PT080000081						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE FRANCISCO I. MADERO			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	8,185.98		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-916	1,309.76		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000006		8,185.98	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000006	8,185.98		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		9,495.74	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,185.98	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,185.98		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,185.98	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,185.98		
									SUBTOTAL:	34,053.68	34,053.68

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 AGO 2023	2023-PT080000082	PT080000082						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE 4 COPILES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE CABECERA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				7,761.07	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202308 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,241.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-917		
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000006		7,761.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,761.07
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023080000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,002.84
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,761.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,761.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,761.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,761.07	
								SUBTOTAL:	32,286.05	32,286.05
30 AGO 2023	2023-PT080000083	PT080000083						OTROS SERVICIOS GENERALES SOPORTE DE PROGRAMA ASPEL NOMINAS		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				1,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000031 Ficha: 202308 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-396		
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023080000006		1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
								FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023080000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,160.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	4,160.00	4,160.00
31 AGO 2023	2023-5080000069	5080000069						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 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 Agosto al 31 de Agosto de 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 AGO 2023	2023-50800000070	50800000070						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. AGOSTO 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 AGO 2023	2023-50800000071	50800000071						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. AGOSTO 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 AGO 2023	2023-50800000072	50800000072						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. AGOSTO 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 AGO 2023	2023-50800000073	50800000073						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA.AGOSTO 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 AGO 2023	2023-50800000074	50800000074						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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			7,350.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,350.00	
								SUBTOTAL:	7,350.00	7,350.00
31 AGO 2023	2023-70800000083	70800000083								
						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 AGO 2023	2023-70800000084	70800000084								
						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 AGO 2023	2023-70800000085	70800000085								
						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 AGO 2023	2023-70800000086	70800000086								
						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 AGO 2023	2023-70800000087	70800000087								
						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 AGO 2023	2023-70800000088	70800000088								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,350.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,350.00	
								SUBTOTAL:	7,350.00	7,350.00
31 AGO 2023	2023-PI0800000030	PI0800000030						INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31AG	13,637.34	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			I: 4.3.2.1		11,133.86
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		539.20
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			I: 4.3.2.2		605.00
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		832.45
								I: 4.3.2.5		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		360.81	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			I: 4.3.1.1		166.02	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			I: 4.3.2.6	5,559.15		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				7,659.78		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,218.93	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31AG			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,637.34		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,218.93		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,637.34	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,218.93	

									SUBTOTAL:	53,712.54	53,712.54
31 AGO 2023	2023-PI080000031	PI080000031						RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023			
								CTA. 227			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				23.76		
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 23.76			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS					23.76	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 23.76			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 6.1	23.76		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					23.76	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 23.76			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23.76		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23.76		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23.76	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23.76	

									SUBTOTAL:	95.04	95.04
31 AGO 2023	2023-PI080000033	PI080000033						RENDIMIENTOS AGOSTO 2023			
								CTA. 881			
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021				0.13		
								FF: 4.01			
				3.2.2.1.8.1.8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS					0.13	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
									FF: 4.01		
									SUBTOTAL:	0.13	0.13
31 AGO 2023	2023-PT080000084	PT080000084						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202308 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	418.41		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000006		418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000006	418.41		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023080000006		418.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31AG	418.41		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41		
									SUBTOTAL:	2,092.05	2,092.05
31 AGO 2023	2023-PT080000085	PT080000085						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. AGOSTO 2023 DIR. GENERAL			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202308 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,224.25		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		8,076.97	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		1,147.28	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007	8,076.97		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		8,076.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		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	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
								SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
31 AGO 2023	2023-PT080000086	PT080000086						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202308 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	29,212.29	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		26,852.49
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		26,852.49
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01	2,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2000		2,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,852.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49	
								SUBTOTAL:	114,129.56	114,129.56
31 AGO 2023	2023-PT080000087	PT080000087						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202308 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: 2023080000007		48,828.04
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		1,818.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007	48,828.04	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		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 AGO 2023	2023-PT080000088	PT080000088						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA.AGOSTO 2023 EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202308 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: 2023080000007		16,847.85
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		477.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007	16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007 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 AGO 2023	2023-PT080000089	PT080000089						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202308 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	5,350.00	
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202308 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	2,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		7,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007	7,350.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 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		2,000.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: T-1500		350.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,350.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,350.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,350.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,350.00	

SUBTOTAL:									29,400.00	29,400.00

T O T A L :									5,669,502.65	5,669,502.65
