

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 SEP 2023	2023-50900000001	50900000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 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
01 SEP 2023	2023-50900000007	50900000007						MATERIALES UTILES DE IMPRESION 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					1,394.23
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,394.23	
								SUBTOTAL:	1,394.23	1,394.23
01 SEP 2023	2023-50900000009	50900000009						REPARACION Y MTO. EQUIP. TRANSPORTE REPARACION DE PIPA DE AGUA COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,500.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,500.00	
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
01 SEP 2023	2023-50900000010	50900000010						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUISICION DE CLORO COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					34,452.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
01 SEP 2023	2023-50900000011	50900000011						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,745.69
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				10,745.69	
								SUBTOTAL:	10,745.69	10,745.69

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 SEP 2023	2023-50900000012	50900000012						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
								COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,745.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,745.69	
								SUBTOTAL:	10,745.69	10,745.69
01 SEP 2023	2023-50900000013	50900000013						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA DIRECCION GENERAL		
								COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,672.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,672.41	
								SUBTOTAL:	6,672.41	6,672.41
01 SEP 2023	2023-70900000001	70900000001								
						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
01 SEP 2023	2023-70900000007	70900000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,394.23
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,394.23	
								SUBTOTAL:	1,394.23	1,394.23
01 SEP 2023	2023-70900000009	70900000009								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
01 SEP 2023	2023-70900000010	70900000010								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,452.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
01 SEP 2023	2023-70900000011	70900000011								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,745.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,745.69	
								SUBTOTAL:	10,745.69	10,745.69
01 SEP 2023	2023-70900000012	70900000012								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,745.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,745.69	
								SUBTOTAL:	10,745.69	10,745.69

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
01 SEP 2023	2023-70900000013	70900000013				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,672.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,672.41		
									SUBTOTAL:	6,672.41	6,672.41
01 SEP 2023	2023-70900000046	70900000046									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 SEP 2023	2023-70900000047	70900000047									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 SEP 2023	2023-70900000048	70900000048									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 SEP 2023	2023-70900000049	70900000049									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 SEP 2023	2023-70900000050	70900000050									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 SEP 2023	2023-70900000051	70900000051									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 SEP 2023	2023-PD090000001	PD090000001						CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000001	116.76		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000001	1,435.94		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I08000002	36.10		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I08000002	971.31		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000002	1,013.94		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I08000002	5,995.98		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD387		672.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=53E02		2,929.65	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=B7758		230.35	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=871		1,755.77	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=52607		480.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					413.79	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-875		3,088.47
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1709		

SUBTOTAL:									9,570.03	9,570.03
01 SEP 2023	2023-PI090000001	PI090000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				4,191.32	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01SE		2,636.09
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		815.67
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		247.30
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		302.21
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000000		190.05
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	3,297.98	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	800.36	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01SE		4,098.34
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,001.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,001.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,001.27
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,001.27

SUBTOTAL:									16,292.20	16,292.20
01 SEP 2023	2023-PI090000011	PI090000011						DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO		
								1.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 1.00		1.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1.00	1.00
01 SEP 2023	2023-PI090000020	PI090000020						RENDIMIENTOS BANCARIOS 881 SEP-23			
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01	0.13		
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01		0.13	
									SUBTOTAL:	0.13	0.13
01 SEP 2023	2023-PI090000021	PI090000021						RENDIMIENTOS BANCARIOS			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	0.13		
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021			FF: 4.01		0.13	
									SUBTOTAL:	0.13	0.13
01 SEP 2023	2023-PI090000032	PI090000032						RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-09-23	24.13		
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: REN-09		24.13	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 6.1	24.13		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		24.13	
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-09-23		24.13	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24.13		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24.13		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24.13	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24.13	
									SUBTOTAL:	96.52	96.52
01 SEP 2023	2023-PT090000001	PT090000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	92.98		
								PF: 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: 2023090000000		92.98	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000	92.98		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01SE		92.98	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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:									371.92	371.92
01 SEP 2023	2023-PT090000007	PT090000007						MATERIALES UTILES DE IMPRESION		
								ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,394.23	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000125 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				223.07	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=0517		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,394.23
								FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023090000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,394.23	
								FF: 4.01 P: 0000125 Ficha: 2023090000000		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,617.30
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,394.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,394.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,394.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,394.23	

SUBTOTAL:									5,799.99	5,799.99
01 SEP 2023	2023-PT090000009	PT090000009						REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE		
								REPARACION DE PIPA DE AGUA		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,500.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				400.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=B164		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023090000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023090000000		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,900.00
								FF: 4.01		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	

SUBTOTAL:									10,400.00	10,400.00
01 SEP 2023	2023-PT090000010	PT090000010						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
								ADQUISICION DE CLORO		
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				34,452.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202309		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,512.32	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1739		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023090000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,452.00	
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023090000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					39,964.32
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,452.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00	

SUBTOTAL:									143,320.32	143,320.32
01 SEP 2023	2023-PT090000011	PT090000011						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
								COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				10,745.69	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000247 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,719.31	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30671		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,745.69
								FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,745.69	
								FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					12,465.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,745.69

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,745.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,745.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,745.69	

SUBTOTAL:									44,702.07	44,702.07
01 SEP 2023	2023-PT090000012	PT090000012						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				10,745.69	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000247 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,719.31	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30672		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,745.69
								FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,745.69	
								FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					12,465.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,745.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,745.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,745.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,745.69	

SUBTOTAL:									44,702.07	44,702.07
01 SEP 2023	2023-PT090000013	PT090000013						EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA DIRECCION GENERAL		
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				6,672.41	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000247 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,067.59	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30669		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,672.41
								FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,672.41	
								FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 2023090000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,740.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,672.41

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,672.41		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,672.41	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,672.41		
									SUBTOTAL:	27,757.23	27,757.23
01 SEP 2023	2023-PT090000053	PT090000053						RENTA DE CAMION BACTOR			
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				16,604.86		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021					16,604.86	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	16,604.86	16,604.86
02 SEP 2023	2023-50900000002	50900000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			46.49	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46.49		
									SUBTOTAL:	46.49	46.49
02 SEP 2023	2023-70900000002	70900000002									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			46.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		46.49		
									SUBTOTAL:	46.49	46.49
02 SEP 2023	2023-PI090000002	PI090000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,748.22		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02SE			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					8,116.69	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					4,464.13	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.2			
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					498.61	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.5.1.1.1			
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					1,521.99	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.1.1			
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					167.89	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.6			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					978.91	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000000			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				12,912.01	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,789.72	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,701.73
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02SE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,769.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,769.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,769.31
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,769.31
								SUBTOTAL:	60,988.57	60,988.57
02 SEP 2023	2023-PT090000002	PT090000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				46.49	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
								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					46.49
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				46.49	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					46.49
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02SE		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46.49	46.49
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46.49	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
04 SEP 2023	2023-50900000003	50900000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 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			709.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		709.40	
								SUBTOTAL:	709.40	709.40
04 SEP 2023	2023-70900000003	70900000003								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			709.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		709.40	
								SUBTOTAL:	709.40	709.40
04 SEP 2023	2023-PI090000003	PI090000003						INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,817.87	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04SE		7,908.42
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		2,508.62
				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		241.28
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		159.55
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	7,215.81	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,892.66	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		10,108.47
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,817.87	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,108.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,817.87
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,108.47
								SUBTOTAL:	41,852.68	41,852.68
04 SEP 2023	2023-PT090000003	PT090000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				709.40	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		709.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000	709.40	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		709.40
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		709.40	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			709.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			709.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		709.40	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			709.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		709.40	
								SUBTOTAL:	3,547.00	3,547.00
05 SEP 2023	2023-50900000004	50900000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 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
05 SEP 2023	2023-70900000004	70900000004				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
05 SEP 2023	2023-PI090000004	PI090000004						INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05SE	14,543.12	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		10,495.93
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		1,897.20
				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		1,400.21
				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		236.04
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023i09000000		3.89
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,591.18	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,533.53	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05SE		14,124.71
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,539.23	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,124.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,539.23
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,124.71

								SUBTOTAL:	57,331.77	57,331.77
05 SEP 2023	2023-PT090000004	PT090000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				418.41	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
								PF: 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: 2023090000000	418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					418.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05SE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		414.52	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			414.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	

								SUBTOTAL:	2,088.16	2,088.16
06 SEP 2023	2023-50900000005	50900000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			836.82
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		836.82	

								SUBTOTAL:	836.82	836.82
06 SEP 2023	2023-50900000014	50900000014						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
								RENTA DE RETROEXCADADORA PARA REPARACION		
								DE FUGAS DE LINEA PRINCIPAL EN PARCELA		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03		
								PF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00	

								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
06 SEP 2023	2023-70900000005	70900000005								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			836.82
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		836.82	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	836.82	836.82
06 SEP 2023	2023-70900000014	70900000014				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00		
									SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
06 SEP 2023	2023-PI090000005	PI090000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06SE	9,311.81		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		8,177.35	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		531.26	
				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		445.96	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		157.24	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,842.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,632.99		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06SE		8,474.99	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,311.81		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,474.99		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,311.81	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,474.99	
									SUBTOTAL:	35,573.60	35,573.60
06 SEP 2023	2023-PT090000005	PT090000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309 PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	836.82		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000000		836.82	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				836.82		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000		836.82
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06SE	836.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						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
06 SEP 2023	2023-PT0900000014	PT0900000014						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE LINEA PRINCIPAL EN PARCELA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202309 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				768.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=4448		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,800.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,568.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	19,968.00	19,968.00
07 SEP 2023	2023-50900000006	50900000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
07 SEP 2023	2023-50900000019	50900000019						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE FUGAS DE AGUA COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,060.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,060.34	
								SUBTOTAL:	1,060.34	1,060.34
07 SEP 2023	2023-70900000006	70900000006								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
07 SEP 2023	2023-70900000020	70900000020								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,060.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,060.34	
								SUBTOTAL:	1,060.34	1,060.34
07 SEP 2023	2023-PI090000006	PI090000006								
								INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
1.1.2.4.1						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			7,994.79	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07SE		
4.1.4.3.2.1						USO DOMESTICO				7,288.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
4.1.4.3.2.2						USO COMERCIAL				86.66
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
4.1.4.3.2.5						REZAGOS DE AGUA POTABLE				257.78
								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				179.38
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
4.1.4.3.1.1						ALCANTARILLADO				164.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
4.1.4.3.2.6						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				18.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.6		
1.1.1.2.8.1						BBVA 0119743227			3,207.98	
								FF: 4.01		
1.1.1.2.8.1						BBVA 0119743227			188.69	
								FF: 4.01		
1.1.1.2.8.1						BBVA 0119743227			3,993.75	
								FF: 4.01		
1.1.2.4.1						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,390.42

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07SE			
									8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,994.79	
									8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,390.42	
									8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,994.79
									8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,390.42
									SUBTOTAL:		30,770.42	30,770.42
07 SEP 2023	2023-PT090000006	PT090000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023				
									5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	604.37	
											FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	
											PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	
									2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		604.37
											FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000	
									2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	604.37	
											FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000000	
									1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		604.37
											FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07SE	
									8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	604.37	
									8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		604.37
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	604.37	
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37
									8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	604.37	
									SUBTOTAL:		3,021.85	3,021.85
07 SEP 2023	2023-PT090000019	PT090000019						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
											CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE FUGAS DE AGUA	
									5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,060.34	
											FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202309	
											PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2	
									1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	169.65	
											FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1218	
									2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,060.34
											FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000001	
									2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,060.34	
											FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000001	
									1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227		1,229.99
											FF: 4.01	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,060.34

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,060.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,060.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,060.34	

SUBTOTAL:									4,411.01	4,411.01
08 SEP 2023	2023-50900000008	50900000008						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,246.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,246.46	

SUBTOTAL:									3,246.46	3,246.46
08 SEP 2023	2023-50900000016	50900000016						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								MANTENIMIENTO DE RED ELETCTRICA EN POZO		
								SANTIAGO TEZONTLALE		
								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			4,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,200.00	

SUBTOTAL:									4,200.00	4,200.00
08 SEP 2023	2023-50900000017	50900000017						MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
								COG: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,404.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,404.86	

SUBTOTAL:									12,404.86	12,404.86
08 SEP 2023	2023-50900000020	50900000020						MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA		
								ADQUISICION DE PAPELERIA		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,704.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,704.00	

SUBTOTAL:									1,704.00	1,704.00
08 SEP 2023	2023-50900000021	50900000021						MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR		
								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			13,125.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,125.00	

SUBTOTAL:									13,125.00	13,125.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
08 SEP 2023	2023-50900000022	50900000022						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 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					1,031.88
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,031.88	
								SUBTOTAL:	1,031.88	1,031.88
08 SEP 2023	2023-50900000023	50900000023						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 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					1,180.56
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,180.56	
								SUBTOTAL:	1,180.56	1,180.56
08 SEP 2023	2023-70900000008	70900000008								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,246.46
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,246.46	
								SUBTOTAL:	3,246.46	3,246.46
08 SEP 2023	2023-70900000016	70900000016						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					672.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				672.00	
								SUBTOTAL:	672.00	672.00
08 SEP 2023	2023-70900000017	70900000017								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					12,404.86
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				12,404.86	
								SUBTOTAL:	12,404.86	12,404.86
08 SEP 2023	2023-70900000018	70900000018								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,528.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,528.00	
								SUBTOTAL:	3,528.00	3,528.00
08 SEP 2023	2023-70900000021	70900000021								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,704.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,704.00	
								SUBTOTAL:	1,704.00	1,704.00
08 SEP 2023	2023-70900000022	70900000022								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					13,125.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				13,125.00	
								SUBTOTAL:	13,125.00	13,125.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
08 SEP 2023	2023-70900000023	70900000023				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,031.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,031.88	
----- SUBTOTAL: -----									1,031.88	1,031.88
08 SEP 2023	2023-70900000024	70900000024				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,180.56
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,180.56	
----- SUBTOTAL: -----									1,180.56	1,180.56
08 SEP 2023	2023-PI090000007	PI090000007						INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08SE	22,002.88	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		15,225.18
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		5,203.21
				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		231.59
				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		747.56
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		85.49
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,624.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	12,132.42	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08SE		18,756.42
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,002.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,756.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,002.88
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,756.42
----- SUBTOTAL: -----									81,518.60	81,518.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
08 SEP 2023	2023-PT090000008	PT090000008						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	3,246.46	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		3,246.46
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,246.46	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000000		3,246.46
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08SE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,246.46	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,246.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,246.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,246.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,246.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,246.46	
								SUBTOTAL:	16,232.30	16,232.30
08 SEP 2023	2023-PT090000016	PT090000016						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								MANTENIMIENTO DE RED ELETCTRICA EN POZO SANTIAGO TEZONTLALE		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: 202309	4,200.00	
								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: 000006 Ficha: F-178E	672.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000001		4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,200.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000001		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
08 SEP 2023	2023-PT090000017	PT090000017						MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				12,404.86	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,984.78	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-177E		12,404.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2023090000001	12,404.86	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2023090000001		14,389.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,404.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,404.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,404.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,404.86	
								SUBTOTAL:	51,604.22	51,604.22
08 SEP 2023	2023-PT090000020	PT090000020						MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA		
								ADQUISICION DE PAPELERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				1,704.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000215 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				272.64	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-29D8		1,704.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002	1,704.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002		1,976.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,704.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,704.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,704.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,704.00	
								SUBTOTAL:	7,088.64	7,088.64
08 SEP 2023	2023-PT090000021	PT090000021						MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR		
								ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				13,125.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000215 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,100.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EED4		13,125.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002	13,125.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000215 Ficha: 2023090000002		15,225.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,125.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,125.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,125.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,125.00	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	54,600.00	54,600.00
08 SEP 2023	2023-PT090000022	PT090000022						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
								ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE		
								RED DE AGUA POTABLE		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				1,031.88	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		165.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F936		1,031.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000002	1,031.88	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000002		1,196.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,031.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,031.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,031.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,031.88	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,292.62	4,292.62
08 SEP 2023	2023-PT090000023	PT090000023						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
								MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA		
								POTABLE		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				1,180.56	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	188.89	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-935		1,180.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000002	1,180.56	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000002		1,369.45
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,180.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,180.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,180.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,180.56	
								SUBTOTAL:	4,911.13	4,911.13
09 SEP 2023	2023-50900000015	50900000015						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 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			845.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		845.03	
								SUBTOTAL:	845.03	845.03
09 SEP 2023	2023-70900000015	70900000015								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			845.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		845.03	
								SUBTOTAL:	845.03	845.03
09 SEP 2023	2023-PI090000008	PI090000008						INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	13,120.37	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09SE		9,809.88
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		2,103.06
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		815.76
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		220.69
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					170.98
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,257.16	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				10,018.18	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,275.34
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09SE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,120.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,275.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,120.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,275.34
								SUBTOTAL:	50,791.42	50,791.42
09 SEP 2023	2023-PT090000015	PT090000015						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				845.03	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309 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					845.03
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				845.03	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					845.03
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09SE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		845.03	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			845.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			845.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		845.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			845.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		845.03	
								SUBTOTAL:	4,225.15	4,225.15
11 SEP 2023	2023-50900000018	50900000018						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,394.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,394.70	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
11 SEP 2023	2023-70900000019	70900000019								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,394.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,394.70	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
11 SEP 2023	2023-PI090000009	PI090000009						INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,882.24	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11SE		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					11,652.27
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,667.48
								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					352.11
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					210.38
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,953.43
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,534.11
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,487.54
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11SE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,882.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,487.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,882.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,487.54
								SUBTOTAL:	52,739.56	52,739.56
11 SEP 2023	2023-PT090000018	PT090000018						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,394.70	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,394.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,394.70	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,394.70

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11SE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,394.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,394.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,394.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,394.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,394.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,394.70	
								SUBTOTAL:	6,973.50	6,973.50
12 SEP 2023	2023-50900000024	50900000024						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 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
12 SEP 2023	2023-70900000025	70900000025								
						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
12 SEP 2023	2023-PI090000010	PI090000010						INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				18,581.64	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12SE		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					12,094.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					1,831.61
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,165.30
								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					1,276.39
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					832.03
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					381.59
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,753.75	
								FF: 4.01		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,766.50	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,735.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12SE		18,256.21
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,200.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,200.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,200.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,200.05
								SUBTOTAL:	73,237.95	73,237.95
12 SEP 2023	2023-PT090000024	PT090000024						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	325.43	
								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: 2023090000002		325.43
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000002	325.43	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12SE		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:	1,301.72	1,301.72
13 SEP 2023	2023-5090000025	5090000025						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,224.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
13 SEP 2023	2023-5090000027	5090000027						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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
13 SEP 2023	2023-50900000028	50900000028						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 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
13 SEP 2023	2023-50900000029	50900000029						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					17,325.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
13 SEP 2023	2023-50900000030	50900000030						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 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
13 SEP 2023	2023-70900000026	70900000026								
				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
13 SEP 2023	2023-70900000028	70900000028								
				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
13 SEP 2023	2023-70900000029	70900000029								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					29,212.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
13 SEP 2023	2023-70900000030	70900000030								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					17,325.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
13 SEP 2023	2023-70900000031	70900000031						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
						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
13 SEP 2023	2023-PI090000012	PI090000012						INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13SE	26,417.11	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		17,178.47
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		5,250.19
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		3,047.65
				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		427.06
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000001		3.89
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	16,763.94	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,955.82	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13SE		25,719.76
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,413.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,719.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,413.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,719.76
								SUBTOTAL:	104,269.85	104,269.85
13 SEP 2023	2023-PT090000025	PT090000025						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202309 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: 2023090000002		8,076.97
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		1,147.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002	8,076.97	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002 FF: 4.01		8,076.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
								SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
13 SEP 2023	2023-PT090000027	PT090000027						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA,QNA,SEPTIEMBRE 2023 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309 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: 2023090000002		48,828.04
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		1,818.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002	48,828.04	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002 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
13 SEP 2023	2023-PT090000028	PT090000028						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								IRA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202309 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: 2023090000002		26,852.49	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		2,359.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002	26,852.49		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002 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	
13 SEP 2023	2023-PT090000029	PT090000029						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
								IRA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL			
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309 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: 2023090000002		16,847.85	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		477.15	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002	16,847.85		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002 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		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	68,345.70	68,345.70
13 SEP 2023	2023-PT0900000030	PT0900000030						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	697.35		
								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: 2023090000003		697.35	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003	697.35		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		697.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13SE	693.46		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			693.46	
						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:	3,482.86	3,482.86
14 SEP 2023	2023-509000000031	509000000031						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			278.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94		
									SUBTOTAL:	278.94	278.94
14 SEP 2023	2023-509000000032	509000000032						REPARACION Y MTO. EQUIP. TRANSPORTE			
								MANTENIMIENTO MOTOCARRO TECOMATLAN			
								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			3,463.95	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,463.95		
									SUBTOTAL:	3,463.95	3,463.95
14 SEP 2023	2023-509000000033	509000000033						REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
								MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMODATO			
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,080.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,080.00	
								SUBTOTAL:	1,080.00	1,080.00
14 SEP 2023	2023-50900000034	50900000034						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A 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			16,323.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,323.03	
								SUBTOTAL:	16,323.03	16,323.03
14 SEP 2023	2023-50900000057	50900000057						FONDO REVOLVENTE COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 COG: 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			1,453.13
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,453.13	
								SUBTOTAL:	1,453.13	1,453.13
14 SEP 2023	2023-70900000032	70900000032						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
14 SEP 2023	2023-70900000033	70900000033								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,463.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,463.95	
								SUBTOTAL:	3,463.95	3,463.95
14 SEP 2023	2023-70900000034	70900000034								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 SEP 2023	2023-70900000035	70900000035								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 SEP 2023	2023-70900000036	70900000036								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,080.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,080.00	
								SUBTOTAL:	1,080.00	1,080.00
14 SEP 2023	2023-70900000037	70900000037								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,323.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,323.03	
								SUBTOTAL:	16,323.03	16,323.03

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
14 SEP 2023	2023-70900000082	70900000082				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,453.13
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,453.13	
SUBTOTAL:									1,453.13	1,453.13
14 SEP 2023	2023-PI090000013	PI090000013						INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14SE	10,794.90	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		9,573.90
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		273.48
								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		303.19
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		644.33
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,767.19	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,748.77	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14SE		10,515.96
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,794.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,515.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,794.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,515.96
SUBTOTAL:									42,621.72	42,621.72
14 SEP 2023	2023-PT090000031	PT090000031						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	278.94	
								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: 2023090000003		278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003	278.94	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14SE		278.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94		
-----									SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
14 SEP 2023	2023-PT0900000032	PT0900000032						REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE MANTENIMIENTO MOTOCARRO TECOMATLAN			
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000243 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	3,463.95		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8CA7	561.25		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000243 Ficha: 2023090000003		3,463.95	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000243 Ficha: 2023090000003	3,463.95		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,025.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,463.95	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,463.95		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,463.95	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,463.95		
-----									SUBTOTAL:	14,417.05	14,417.05
14 SEP 2023	2023-PT0900000033	PT0900000033						PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023			
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003	1,147.28		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003	1,818.70		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000004	477.15		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000004	2,359.80		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000003		1,147.28	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				2,359.80	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				1,818.70	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				477.15	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023080000007		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				0.14	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					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
14 SEP 2023	2023-PT090000034	PT090000034						REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMODATO		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,080.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000209 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				172.80	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=2445		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,080.00
								FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023090000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,080.00	
								FF: 4.01 P: 0000209 Ficha: 2023090000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,252.80
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,080.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,080.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,080.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,080.00	
								SUBTOTAL:	4,492.80	4,492.80
14 SEP 2023	2023-PT090000035	PT090000035						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE VEHICULAR		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				16,323.03	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					2,544.50

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-631		16,323.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023090000003	16,323.03	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023090000003		18,867.53
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,323.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,323.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,323.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,323.03	
								SUBTOTAL:	67,836.62	67,836.62
14 SEP 2023	2023-PT090000063	PT090000063						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202309	575.11	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202309	189.22	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202309	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-401529	28.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-389	64.83	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 4303	30.28	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=0ED7	110.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023090000005		1,453.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023090000005	1,453.13	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,686.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,453.13
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,453.13	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,453.13

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,453.13	
								SUBTOTAL:	6,045.83	6,045.83
15 SEP 2023	2023-50900000037	50900000037						SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 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			998.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		998.14	
								SUBTOTAL:	998.14	998.14
15 SEP 2023	2023-70900000040	70900000040								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			998.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		998.14	
								SUBTOTAL:	998.14	998.14
15 SEP 2023	2023-PI090000014	PI090000014						INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15SE	7,964.63	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		4,601.23
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		3,097.79
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		75.70
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		95.15
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		94.76
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1,992.34	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,974.15	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		6,966.49
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,964.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,966.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,964.63
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,966.49

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:	
									SUBTOTAL:	29,862.24	29,862.24
15 SEP 2023	2023-PT0900000038	PT0900000038						SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				998.14		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309			
								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					998.14	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003	998.14		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000003		998.14	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15SE		998.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		998.14		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			998.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			998.14	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		998.14		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			998.14	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		998.14		
									SUBTOTAL:	4,990.70	4,990.70
16 SEP 2023	2023-509000000035	509000000035						COMPENSACIONES			
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,800.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,800.00		
									SUBTOTAL:	9,800.00	9,800.00
16 SEP 2023	2023-709000000038	709000000038									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,800.00		
									SUBTOTAL:	9,800.00	9,800.00
16 SEP 2023	2023-PT0900000036	PT0900000036						COMPENSACIONES			
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				7,000.00		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202309			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4			
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				2,800.00		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202309			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					9,800.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000003	9,800.00	
					PLAZO					
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000003		2,800.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		5,000.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2000		9,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,800.00	
								SUBTOTAL:	39,200.00	39,200.00
18 SEP 2023	2023-50900000036	50900000036						IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		
								COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,605.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,605.00	
								SUBTOTAL:	6,605.00	6,605.00
18 SEP 2023	2023-50900000038	50900000038						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 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			6,129.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,129.24	
								SUBTOTAL:	6,129.24	6,129.24
18 SEP 2023	2023-70900000039	70900000039						IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,605.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,605.00	
								SUBTOTAL:	6,605.00	6,605.00
18 SEP 2023	2023-70900000041	70900000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,129.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,129.24	
								SUBTOTAL:	6,129.24	6,129.24
18 SEP 2023	2023-PI090000015	PI090000015						INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				26,453.23	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18SE		16,849.71
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		6,774.55
				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		2,479.47
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		349.50
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	5,197.40	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	15,126.59	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		20,323.99
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,453.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,323.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,453.23
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,323.99
								SUBTOTAL:	93,554.44	93,554.44
18 SEP 2023	2023-PT090000037	PT090000037						IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		
				5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000011 Ficha: 202309 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8	6,605.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 202309000003		6,605.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 202309000003	6,605.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		6,605.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,605.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,605.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,605.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,605.00	
								SUBTOTAL:	26,420.00	26,420.00
18 SEP 2023	2023-PT0900000039	PT0900000039						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				6,129.24	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
								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					6,129.24
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,129.24	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,129.24
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18SE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,129.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,129.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,129.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,129.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,129.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,129.24	
								SUBTOTAL:	30,646.20	30,646.20
19 SEP 2023	2023-509000000039	509000000039						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION DE 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,545.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,545.46	
								SUBTOTAL:	2,545.46	2,545.46
19 SEP 2023	2023-509000000040	509000000040						OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP ADQUISICION DE TUBOS PVC		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,785.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,785.20	
								SUBTOTAL:	3,785.20	3,785.20
19 SEP 2023	2023-509000000041	509000000041						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE FUGAS		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03 PF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					530.17
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				530.17	

SUBTOTAL:									530.17	530.17
19 SEP 2023	2023-50900000042	50900000042						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					232.45
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				232.45	

SUBTOTAL:									232.45	232.45
19 SEP 2023	2023-70900000042	70900000042						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,545.46
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,545.46	

SUBTOTAL:									2,545.46	2,545.46
19 SEP 2023	2023-70900000043	70900000043						OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,785.20
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,785.20	

SUBTOTAL:									3,785.20	3,785.20
19 SEP 2023	2023-70900000044	70900000044						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					530.17
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				530.17	

SUBTOTAL:									530.17	530.17
19 SEP 2023	2023-70900000045	70900000045						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					232.45
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				232.45	

SUBTOTAL:									232.45	232.45
19 SEP 2023	2023-PI090000016	PI090000016						INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19SE	15,917.34	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		10,050.08
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		223.65
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		3,286.39
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					2,045.89

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1C06		153.28
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=225086		244.14
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=23		46.90
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=24		88.83
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=2998		110.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=31DA		160.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=371		1,517.23
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=3C9C		768.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=4036		516.02
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=460		1,280.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=4B8		448.28
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=4F94		2,739.75
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=54118		14,731.03
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=5BD3		471.23
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=710		2,273.41
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=745		1,131.26
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=751		5,055.67
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=752		570.97
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=753		570.97
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=755		1,224.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-818		331.04
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-842		1,600.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-89DC		85.24
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8BB4		80.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8CAC		6,384.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A16		2,675.89
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC178		20,800.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CE6D		308.97
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000840		1,517.24
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000841		303.45
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000843		1,379.31
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000844		249.74
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-TRE000845		
SUBTOTAL:									87,482.00	87,482.00
19 SEP 2023	2023-PT090000040	PT090000040						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION DE LINEAS DE AGUA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				2,545.46	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	407.27	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-949		2,545.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000003	2,545.46	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000003		2,952.73

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,545.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,545.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,545.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,545.46	

								SUBTOTAL:	10,589.11	10,589.11
19 SEP 2023	2023-PT090000041	PT090000041						OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP ADQUISICION DE TUBOS PVC		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				3,785.20	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				605.63	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-950		3,785.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000004	3,785.20	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000004		4,390.83
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,785.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,785.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,785.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,785.20	

								SUBTOTAL:	15,746.43	15,746.43
19 SEP 2023	2023-PT090000042	PT090000042						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				530.17	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				84.83	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1237		530.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000004	530.17	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000004		615.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			530.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		530.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			530.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		530.17	

SUBTOTAL:									2,205.51	2,205.51
19 SEP 2023	2023-PT090000043	PT090000043						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004	232.45	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004		232.45
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19SE		232.45
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	

SUBTOTAL:									1,162.25	1,162.25
19 SEP 2023	2023-PT090000044	PT090000044						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				3.2.2.1.9.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,060.30	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				118.72	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1880		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				118.72	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1879		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				34.52	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1963		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				48.67	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1967		
				1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356					2,380.93
								FF: 4.01		

SUBTOTAL:									2,380.93	2,380.93
20 SEP 2023	2023-50900000043	50900000043						SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,216.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,216.96	
								SUBTOTAL:	1,216.96	1,216.96
20 SEP 2023	2023-70900000052	70900000052								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,216.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,216.96	
								SUBTOTAL:	1,216.96	1,216.96
20 SEP 2023	2023-PI090000017	PI090000017						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,987.36	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,478.26	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,980.04	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,007.38	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,735.63	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,728.87	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				16,022.18	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				20,895.22	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,228.45	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,364.42	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				13,590.42	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				12,791.07	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,559.15	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,659.78	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					114,028.23
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	114,028.23	114,028.23

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
20 SEP 2023	2023-PT090000018	PT090000018						INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				71,461.69	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20SE		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					65,940.96
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					3,496.56
								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					1,543.73
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					430.44
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					50.00
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.6		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					58,535.98
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					10,332.77
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,375.98
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					70,244.73
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20SE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		71,461.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		70,244.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			71,461.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			70,244.73
								SUBTOTAL:	283,412.84	283,412.84
20 SEP 2023	2023-PT090000045	PT090000045						SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS					1,216.96
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,216.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,216.96

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004		1,216.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20SE	1,216.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,216.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,216.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,216.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,216.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,216.96	
								SUBTOTAL:	6,084.80	6,084.80
21 SEP 2023	2023-50900000044	50900000044						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 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			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
21 SEP 2023	2023-50900000045	50900000045						ENERGIA ELECTRICA		
								COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			27,776.48
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		27,776.48	
								SUBTOTAL:	27,776.48	27,776.48
21 SEP 2023	2023-50900000046	50900000046						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
								RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARAR		
								FUGAS EN PARCELAS DE LINEA PRINCIPAL		
								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
21 SEP 2023	2023-50900000047	50900000047						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
								RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
								DE FUGA EN AV. 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
21 SEP 2023	2023-70900000053	70900000053								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,200.00	
								SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
21 SEP 2023	2023-70900000072	70900000072								
						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
21 SEP 2023	2023-PI090000019	PI090000019						INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21SE	14,243.95	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		13,111.39
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		386.67
				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		315.78
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		262.22
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		167.89
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,309.03	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,423.53	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21SE		13,732.56
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,243.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,732.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,243.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,732.56
								SUBTOTAL:	55,953.02	55,953.02
21 SEP 2023	2023-PT090000046	PT090000046						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	511.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					511.39

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000004		511.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		511.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
								SUBTOTAL:	2,556.95	2,556.95
21 SEP 2023	2023-PT090000047	PT090000047						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE		
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR 2A QNA SE	3,433.00	
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET IAQNA	3,388.00	
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET VIG 2	34.00	
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR VIG 2A SE	68.00	
				2.1.1.7.3.1	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET ONOFR	1,132.07	
				2.1.1.7.3.1	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RET ISR ONOFR	1,132.07	
				2.1.1.7.3.1	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET 689 O	1,509.43	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.R. SEP-20	8,101.43	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		18,798.00
								SUBTOTAL:	18,798.00	18,798.00
21 SEP 2023	2023-PT090000048	PT090000048						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE		
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR IAQNA OCT	3,465.00	
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR 2AQNA OCT	3,465.00	
				2.1.1.7.1.4	2020				152.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR COMPENS O	34.00	
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR VIG 2AQNA	2.00	
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2AQNA OCT 20	696.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RET ISR COMPE	1,236.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.R.-OCT-20		9,050.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	9,050.00	9,050.00
21 SEP 2023	2023-PT090000049	PT090000049						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE		
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR 2AQNA NOV	3,309.00	
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR RET 1QNA	3,465.00	
				2.1.1.7.1.4	2020			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RET. 1AQNA NO	32.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.R.-NOV-20	1,345.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		8,151.00
								SUBTOTAL:	8,151.00	8,151.00
21 SEP 2023	2023-PT090000050	PT090000050						ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: 202309	27,776.48	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1	4,378.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=5513		27,776.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023090000004	27,776.48	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023090000004		32,155.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,776.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,776.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,776.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,776.48	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	115,484.44	115,484.44
21 SEP 2023	2023-PT090000051	PT090000051						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU			
								RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARAR			
								FUGAS EN PARCELAS DE LINEA PRINCIPAL			
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,200.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202309			
								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=4481			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000004			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,200.00		
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000004			
				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
21 SEP 2023	2023-PT090000052	PT090000052						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU			
								RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION			
								DE FUGA EN AV. 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: 202309			
								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=4456			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000004			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00		
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000004			
				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		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	12,480.00	12,480.00
22 SEP 2023	2023-50900000048	50900000048						REP. Y MTO. EQUIPO TRANSPORTE MANTENIMIENTO VENTO EN COMODATO COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
											3,940.00
									SUBTOTAL:	3,940.00	3,940.00
22 SEP 2023	2023-50900000049	50900000049						OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
											8,626.00
									SUBTOTAL:	8,626.00	8,626.00
22 SEP 2023	2023-50900000050	50900000050						SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
											278.94
									SUBTOTAL:	278.94	278.94
22 SEP 2023	2023-50900000056	50900000056						OTROS SERVICIOS GENERALES COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
											13,286.50
									SUBTOTAL:	13,286.50	13,286.50
22 SEP 2023	2023-70900000073	70900000073									
											3,940.00
									SUBTOTAL:	3,940.00	3,940.00
22 SEP 2023	2023-70900000074	70900000074									
											8,626.00
									SUBTOTAL:	8,626.00	8,626.00
22 SEP 2023	2023-70900000075	70900000075									
											278.94
									SUBTOTAL:	278.94	278.94
22 SEP 2023	2023-70900000081	70900000081									

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,286.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,286.50	
								SUBTOTAL:	13,286.50	13,286.50
22 SEP 2023	2023-PI090000022	PI090000022						INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				20,468.35	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22SE		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					8,627.90
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					4,428.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					2,277.95
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					2,526.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					1,569.47
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					1,037.53
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,474.46	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,493.92	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,221.03	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					20,189.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22SE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,430.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,189.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,430.82
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,189.41
								SUBTOTAL:	80,277.99	80,277.99
22 SEP 2023	2023-PT090000054	PT090000054						REP. Y MITO. EQUIPO TRANSPORTE		
								MANTENIMIENTO VENTO EN COMODATO		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				3,940.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:

TRANSPORTE										
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				630.40	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1BE3		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,940.00
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023090000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,940.00	
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023090000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,570.40
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,940.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,940.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,940.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,940.00	

SUBTOTAL:									16,390.40	16,390.40
22 SEP 2023	2023-PT0900000055	PT0900000055						OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				8,626.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000249 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,380.16	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-85		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,626.00
								FF: 4.01 P: 0000249 Ficha: 2023090000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,626.00	
								FF: 4.01 P: 0000249 Ficha: 2023090000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					10,006.16
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,626.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,626.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,626.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,626.00	

SUBTOTAL:									35,884.16	35,884.16
22 SEP 2023	2023-PT0900000056	PT0900000056						SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				278.94	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					278.94

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000005	278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000005		278.94
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-758.59	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-758.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	357.17	357.17
22 SEP 2023	2023-PT090000062	PT090000062		5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			OTROS SERVICIOS GENERALES	13,286.50	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309		
								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=971	2,125.84	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		13,286.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005	13,286.50	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		15,412.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,286.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,286.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,286.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,286.50	
								SUBTOTAL:	55,271.84	55,271.84
23 SEP 2023	2023-50900000051	50900000051						SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 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
23 SEP 2023	2023-70900000076	70900000076				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

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
23 SEP 2023	2023-PI090000023	PI090000023						INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23SE	10,802.52	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		8,803.21
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		364.64
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		492.16
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.7		453.20
				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		179.46
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,812.59	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,803.97	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23SE		10,616.56
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,802.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,616.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,802.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,616.56

SUBTOTAL:									42,838.16	42,838.16
23 SEP 2023	2023-PT090000057	PT090000057						SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	185.96	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000005		185.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				185.96	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CORTO PLAZO										
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000005		185.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23SE		
						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
25 SEP 2023	2023-50900000052	50900000052						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
								ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN		
								TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS		
								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			706.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		706.90	

SUBTOTAL:									706.90	706.90
25 SEP 2023	2023-50900000053	50900000053						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,434.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,434.44	

SUBTOTAL:									4,434.44	4,434.44
25 SEP 2023	2023-50900000054	50900000054						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
								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			6,694.13
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,694.13	

SUBTOTAL:									6,694.13	6,694.13
25 SEP 2023	2023-50900000055	50900000055						SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
								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			556.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		556.04	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	556.04	556.04
25 SEP 2023	2023-50900000058	50900000058						REP. Y MTO. DE EQUIPO DE DE COMPUTO COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		500.00	
								SUBTOTAL:	500.00	500.00
25 SEP 2023	2023-50900000062	50900000062						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 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
25 SEP 2023	2023-70900000077	70900000077								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			706.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		706.90	
								SUBTOTAL:	706.90	706.90
25 SEP 2023	2023-70900000078	70900000078								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,434.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,434.44	
								SUBTOTAL:	4,434.44	4,434.44
25 SEP 2023	2023-70900000079	70900000079								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,694.13
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,694.13	
								SUBTOTAL:	6,694.13	6,694.13
25 SEP 2023	2023-70900000080	70900000080								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			556.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		556.04	
								SUBTOTAL:	556.04	556.04
25 SEP 2023	2023-70900000083	70900000083								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		500.00	
								SUBTOTAL:	500.00	500.00
25 SEP 2023	2023-70900000087	70900000087								
						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
25 SEP 2023	2023-PI090000024	PI090000024						INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25SE	27,310.62	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		16,231.46
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		6,331.57
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		584.69
				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		611.73
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		2,232.09
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023i09000002		1,319.08
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,273.92	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,757.08	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,489.29	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25SE		26,520.29
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,991.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,991.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,991.54
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,991.54
----- SUBTOTAL: -----									105,813.99	105,813.99
25 SEP 2023	2023-PT090000058	PT090000058						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2	706.90	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1248	113.10	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000005		706.90

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				706.90	
								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					820.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			706.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		706.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			706.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		706.90	
								SUBTOTAL:	2,940.70	2,940.70
25 SEP 2023	2023-PT0900000059	PT0900000059						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				4,434.44	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				709.51	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-964		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,434.44
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,434.44	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,143.96
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.01	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-53016		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,434.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,434.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,434.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,434.44	
								SUBTOTAL:	18,447.28	18,447.28
25 SEP 2023	2023-PT0900000060	PT0900000060						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				6,694.13	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,071.06	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-963		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,694.13
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,694.13	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,765.18
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.01
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T=53016		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,694.13
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,694.13	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,694.13
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,694.13	
								SUBTOTAL:	27,847.58	27,847.58
25 SEP 2023	2023-PT090000061	PT090000061						SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
				5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				556.04	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202309		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				88.97	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1249		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					556.04
								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				556.04	
								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2023090000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					654.01
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9.00
								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 9		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			556.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		556.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			556.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		556.04	
								SUBTOTAL:	2,322.13	2,322.13
25 SEP 2023	2023-PT090000064	PT090000064						REP. Y MTO. DE EQUIPO DE DE COMPUTO		
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				500.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000031 Ficha: 202309		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				80.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=403		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023090000005		500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023090000005	500.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		580.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		500.00	
								SUBTOTAL:	2,080.00	2,080.00
25 SEP 2023	2023-PT090000068	PT090000068						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309	790.33	
								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: 2023090000006		790.33
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006	790.33	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		790.33
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25SE		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			790.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		790.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			790.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		790.33	
								SUBTOTAL:	3,161.32	3,161.32
26 SEP 2023	2023-50900000059	50900000059						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP. VALVULAS 4"		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,668.13
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,668.13	
								SUBTOTAL:	4,668.13	4,668.13
26 SEP 2023	2023-50900000060	50900000060						DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD EN TV LOCAL CUIDADO DEL AGUA Y PAGOS DE DEUDORES		
								COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 02		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,600.00	
								SUBTOTAL:	1,600.00	1,600.00
26 SEP 2023	2023-50900000061	50900000061						REPARACION Y MTO. DE EQUIP. TRANSPORTE 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					683.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				683.00	
								SUBTOTAL:	683.00	683.00
26 SEP 2023	2023-50900000063	50900000063						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 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					609.93
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				609.93	
								SUBTOTAL:	609.93	609.93
26 SEP 2023	2023-70900000084	70900000084								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,668.13
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,668.13	
								SUBTOTAL:	4,668.13	4,668.13
26 SEP 2023	2023-70900000085	70900000085								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,600.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,600.00	
								SUBTOTAL:	1,600.00	1,600.00
26 SEP 2023	2023-70900000086	70900000086								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					683.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				683.00	
								SUBTOTAL:	683.00	683.00
26 SEP 2023	2023-70900000088	70900000088								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					609.93
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				609.93	
								SUBTOTAL:	609.93	609.93
26 SEP 2023	2023-P10900000025	P10900000025						INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				20,616.42	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26SE		8,985.16
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		6,344.04
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			I: 4.3.2.2 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		547.66
				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		100.91
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			I: 4.5.1.1.1 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,019.70
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.2.4 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,211.78
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			I: 4.3.1.1 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		85.49
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 4.3.2.6 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002		1,321.68
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,485.50	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,770.84	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,750.15	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		20,006.49
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,294.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,294.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,294.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,294.74
								SUBTOTAL:	79,212.39	79,212.39
26 SEP 2023	2023-PT090000065	PT090000065						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP. VALVULAS 4"		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		4,668.13
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=973	746.90	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		4,668.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,668.13	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000005		5,415.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,668.13
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,668.13	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,668.13
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,668.13	

SUBTOTAL:									19,419.42	19,419.42
26 SEP 2023	2023-PT090000066	PT090000066						DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD EN TV LOCAL CUIDADO DEL AGUA Y PAGOS DE DEUDORES		
				5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000165 Ficha: 202309 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.6.2	1,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1625	256.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000165 Ficha: 2023090000006		1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000165 Ficha: 2023090000006	1,600.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000165 Ficha: 2023090000006		1,856.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,600.00	

SUBTOTAL:									6,656.00	6,656.00
26 SEP 2023	2023-PT090000067	PT090000067						REPARACION Y MTO. DE EQUIP. TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	683.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C271	109.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					683.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 202309000006	683.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 202309000006		792.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		683.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		683.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			683.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		683.00	
								SUBTOTAL:	2,841.28	2,841.28
26 SEP 2023	2023-PT090000069	PT090000069		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	609.93	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		609.93
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000006	609.93	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				609.93	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000006		609.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26SE		609.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		609.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			609.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		609.93	
								SUBTOTAL:	2,439.72	2,439.72
27 SEP 2023	2023-50900000064	50900000064						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 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
27 SEP 2023	2023-50900000071	50900000071						COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES		
								COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,683.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,683.27	
								SUBTOTAL:	11,683.27	11,683.27
27 SEP 2023	2023-50900000072	50900000072						OTROS SERVICIOS GENERALES		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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			3,950.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,950.00	
								SUBTOTAL:	3,950.00	3,950.00
27 SEP 2023	2023-50900000073	50900000073						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICION DE VALVULAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,118.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,118.20	
								SUBTOTAL:	4,118.20	4,118.20
27 SEP 2023	2023-70900000089	70900000089								
						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
27 SEP 2023	2023-70900000096	70900000096								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,683.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,683.27	
								SUBTOTAL:	11,683.27	11,683.27
27 SEP 2023	2023-70900000097	70900000097								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,950.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,950.00	
								SUBTOTAL:	3,950.00	3,950.00
27 SEP 2023	2023-70900000098	70900000098								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,118.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,118.20	
								SUBTOTAL:	4,118.20	4,118.20
27 SEP 2023	2023-PI090000026	PI090000026						INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27SE	58,637.88	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		10,564.94
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		620.08
				4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		29,071.69

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			I: 4.3.2.3		1,637.84
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			I: 4.3.2.5		998.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			I: 4.5.1.1.1		509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.2.4		9,177.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 4.3.1.1		6,056.88
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,789.05	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	43,912.39	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,704.04	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		58,405.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27SE		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .05		0.05
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		52,581.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		52,581.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			52,581.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			52,581.00
								SUBTOTAL:	222,205.36	222,205.36
27 SEP 2023	2023-PT090000070	PT090000070						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000006		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				232.45	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27SE		232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
								SUBTOTAL:	929.80	929.80
27 SEP 2023	2023-PT090000077	PT090000077						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202309	11,683.27	
								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=667	1,822.17	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023090000007		11,683.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023090000007	11,683.27	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		13,505.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,683.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,683.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,683.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,683.27	
								SUBTOTAL:	48,555.25	48,555.25
27 SEP 2023	2023-PT090000078	PT090000078						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000223 Ficha: 202309	3,950.00	
								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=D9DE	640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023090000007		3,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023090000007	3,950.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,590.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,950.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,950.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,950.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,950.00	
								SUBTOTAL:	16,440.00	16,440.00
27 SEP 2023	2023-PT090000079	PT090000079						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICION DE VALVULAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	4,118.20	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-975	658.91	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000007		4,118.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023090000007	4,118.20	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,777.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,118.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,118.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,118.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,118.20	
								SUBTOTAL:	17,131.71	17,131.71
28 SEP 2023	2023-50900000065	50900000065						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 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
28 SEP 2023	2023-50900000074	50900000074						OTROS MATERIALES Y ART. 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			4,370.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,370.70	
								SUBTOTAL:	4,370.70	4,370.70
28 SEP 2023	2023-70900000090	70900000090								
						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
28 SEP 2023	2023-70900000099	70900000099								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,370.70

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,370.70	
								SUBTOTAL:	4,370.70	4,370.70
28 SEP 2023	2023-PT090000027	PT090000027						INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,887.61	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28SE		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					10,620.79
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					172.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,830.36
								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					1,786.26
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					440.78
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					36.54
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,299.86	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,936.89	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,236.75
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28SE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,851.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,236.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,851.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,236.75
								SUBTOTAL:	58,212.18	58,212.18
28 SEP 2023	2023-PT090000071	PT090000071						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				650.86	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					650.86
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202309000006		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				650.86	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000006		650.86
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		614.32	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			614.32
						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:	3,217.76	3,217.76
28 SEP 2023	2023-PT090000080	PT090000080						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000157 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		4,370.70
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=2024	699.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023090000007		4,370.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023090000007	4,370.70	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		5,070.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,370.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,370.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,370.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,370.70	
								SUBTOTAL:	18,182.10	18,182.10
29 SEP 2023	2023-50900000066	50900000066						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 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
29 SEP 2023	2023-50900000067	50900000067						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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
29 SEP 2023	2023-50900000068	50900000068						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 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
29 SEP 2023	2023-50900000069	50900000069						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA.SEPTIEMBRE 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
29 SEP 2023	2023-50900000070	50900000070						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,200.00	
								SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
29 SEP 2023	2023-50900000075	50900000075						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADADORA		
								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
29 SEP 2023	2023-50900000076	50900000076						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,237.07
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,237.07	
								SUBTOTAL:	3,237.07	3,237.07
29 SEP 2023	2023-50900000077	50900000077						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					7,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,000.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
29 SEP 2023	2023-50900000078	50900000078						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 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					6,354.92
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,354.92	
								SUBTOTAL:	6,354.92	6,354.92
29 SEP 2023	2023-70900000091	70900000091								
				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
29 SEP 2023	2023-70900000092	70900000092								
				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
29 SEP 2023	2023-70900000093	70900000093								
				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
29 SEP 2023	2023-70900000094	70900000094								
				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
29 SEP 2023	2023-70900000095	70900000095								
				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
29 SEP 2023	2023-70900000100	70900000100								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,600.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,600.00	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
29 SEP 2023	2023-70900000101	70900000101				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,237.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,237.07	

SUBTOTAL:									3,237.07	3,237.07
29 SEP 2023	2023-70900000102	70900000102				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,000.00	

SUBTOTAL:									7,000.00	7,000.00
29 SEP 2023	2023-70900000104	70900000104				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,354.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,354.92	

SUBTOTAL:									6,354.92	6,354.92
29 SEP 2023	2023-PI090000028	PI090000028		1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	9.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9.00
								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 9		

SUBTOTAL:									9.00	9.00
29 SEP 2023	2023-PI090000031	PI090000031						INGRESOS DE DEPOSITOS DE MAS POR		
								ERROR (7750.15) 4803.97 VTA 23/09/2023		
								VTA 2,750.15 26/09/2023 SOBANTE 196.03		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				196.03	
								FF: 4.01		
				2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					196.03
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000003		

SUBTOTAL:									196.03	196.03
29 SEP 2023	2023-PI090000033	PI090000033						INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				32,609.58	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29SE		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					19,680.22
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					11,312.71
								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					1,103.69
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					418.20

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		94.76
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				13,920.49	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				12,334.17	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					26,254.66
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29SE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,609.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,254.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,609.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,254.66
								SUBTOTAL:	117,728.48	117,728.48
29 SEP 2023	2023-PT090000072	PT090000072						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE ZDA. QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIR. GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,224.25	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202309 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,076.97
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,076.97	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,076.97
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
								SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
29 SEP 2023	2023-PT090000073	PT090000073						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE ZDA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202309 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: 2023090000006		26,852.49
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		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
29 SEP 2023	2023-PT090000074	PT090000074						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE ZDA.QNA. SEPTIEMBRE OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309 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: 2023090000006		48,828.04
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		1,818.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,646.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74	
								SUBTOTAL:	101,293.48	101,293.48
29 SEP 2023	2023-PT090000075	PT090000075						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL ZDA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309 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					16,847.85

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
				2.1.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		477.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006	16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		16,847.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		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
29 SEP 2023	2023-PT090000076	PT090000076		5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			COMPENSACIONES	3,000.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202309		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202309	1,200.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000007		4,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000007	4,200.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000007		2,200.00
								FF: 4.01		2,000.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		2,000.00
						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:	16,800.00	16,800.00
29 SEP 2023	2023-PT090000081	PT090000081		5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADADORA	3,600.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202309 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	576.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=4509		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000007	3,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000007	3,600.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023090000007		4,176.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		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
29 SEP 2023	2023-PT0900000082	PT0900000082						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202309 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	3,237.07	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=499	517.93	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023090000007	3,237.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023090000007	3,237.07	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023090000007		3,755.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		3,237.07
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,237.07	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,237.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,237.07	
								SUBTOTAL:	13,466.21	13,466.21
29 SEP 2023	2023-PT0900000083	PT0900000083						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000250 Ficha: 202309 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9	7,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=104	1,120.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,000.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. 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: 0000250 Ficha: 2023090000007	7,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000250 Ficha: 2023090000007		8,120.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	29,120.00	29,120.00
29 SEP 2023	2023-PT0900000084	PT0900000084		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	6,354.92	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309		
				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		6,354.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000007	6,354.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000007		6,354.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29SE	6,354.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,354.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,354.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,354.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,354.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,354.92	
								SUBTOTAL:	31,774.60	31,774.60
30 SEP 2023	2023-50900000079	50900000079						SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 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			2,243.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,243.32	
								SUBTOTAL:	2,243.32	2,243.32
30 SEP 2023	2023-70900000103	70900000103								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 SEP 2023	2023-70900000105	70900000105				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,243.32
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,243.32	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:	
									SUBTOTAL:	2,243.32	2,243.32
30 SEP 2023	2023-PI090000030	PI090000030						TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				16,604.86		
								FF: 4.01			
				2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					16,604.86	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000003			
				2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				16,604.86		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000003			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					16,604.86	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	33,209.72	33,209.72
30 SEP 2023	2023-PI090000034	PI090000034						INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				21,943.16		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30SE			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					14,438.50	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					173.32	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					5,646.66	
								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					1,239.77	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1			
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					408.81	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					36.10	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000003			
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				5,499.00		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				14,200.84		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					19,699.84	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30SE			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,907.06		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,699.84		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,907.06	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,699.84	
									SUBTOTAL:	83,249.90	83,249.90
30 SEP 2023	2023-PT090000085	PT090000085						SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,243.32		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202309			
								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					2,243.32	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000007	2,243.32		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023090000007		2,243.32	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30SE			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,207.22		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,207.22	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,243.32	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,243.32		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,243.32	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,243.32		
									SUBTOTAL:	11,180.50	11,180.50
									T O T A L :	5,335,696.33	5,335,696.33