

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dicto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción   | Debe:     | Haber:   |      |
|-------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|---|-----------|----------|------|
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000057 | 71000000057 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000058 | 71000000058 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000059 | 71000000059 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000060 | 71000000060 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000061 | 71000000061 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000062 | 71000000062 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000063 | 71000000063 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000064 | 71000000064 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000065 | 71000000065 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000066 | 71000000066 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-71000000067 | 71000000067 |               |                 |                 |                |                     |   |           |          |      |
|             |                  |             |               |                 |                 |                |                     |   | SUBTOTAL: | 0.00     | 0.00 |
| 01 OCT 2023 | 2023-PD100000001 | PD100000001 |               |                 |                 |                |                     | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE<br>SEPTIEMBRE 2023 |           |          |      |
|             |                  |             |               | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO  |                |                     |   | 190.05    |          |      |
|             |                  |             |               | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000000            |           | 978.91   |      |
|             |                  |             |               | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000000            |           | 3.89     |      |
|             |                  |             |               | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000000            |           | 381.59   |      |
|             |                  |             |               | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000001            |           | 3.89     |      |
|             |                  |             |               | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000001            |           | 1,037.53 |      |
|             |                  |             |               | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000002            |           | 1,319.08 |      |
|             |                  |             |               | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002            |           |          |      |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                   |              |              | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO                       |                |                                     |  | 1,321.68  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002 |           |           |
|             |                   |              |              | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO                       |                |                                     |  | 6,056.88  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002 |           |           |
|             |                   |              |              | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO                       |                |                                     |  | 36.54     |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000002 |           |           |
|             |                   |              |              | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO                       |                |                                     |  | 36.10     |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I09000003 |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  |           | 223.07    |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0517        |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  |           | 400.00    |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B164        |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  |           | 5,512.32  |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1739        |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  |           | 1,719.31  |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30671       |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  |           | 1,719.31  |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30672       |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  |           | 1,067.59  |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-30669       |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  |           | 724.54    |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4448        |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 11,366.14 | 11,366.14 |
| 01 OCT 2023 | 2023-PT1000000024 | PT1000000024 |              |                 |                                      |                |                                     | REGISTRO POR ERROR CONTABLE              |           |           |
|             |                   |              |              | 3.2.2.1.6       | 2020                                 |                |                                     |  | 7,843.63  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.2.1       | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO     |                |                                     |  |           | 7,843.63  |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.R. SEP-20 |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 7,843.63  | 7,843.63  |
| 02 OCT 2023 | 2023-5100000001   | 5100000001   |              |                 |                                      |                |                                     | SUSBIIDOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023     |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01               |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1            |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 4,354.66  |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 4,354.66  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 4,354.66  | 4,354.66  |
| 02 OCT 2023 | 2023-7100000001   | 7100000001   |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  |           | 4,354.66  |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | 4,354.66  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 4,354.66  | 4,354.66  |
| 02 OCT 2023 | 2023-PI100000001  | PI100000001  |              |                 |                                      |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023      |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 26,035.54 |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 020C                 |           | 16,536.27 |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1   |           | 8,483.87  |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.5   |           | 543.11    |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1 |           | 377.53    |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.6     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1   |           | 94.76     |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 8,368.39  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 1,766.68  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 3,023.76  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 1,577.61  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 6,944.44  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 020C                 |           | 21,680.88 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 26,035.54 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 21,680.88 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |           | 26,035.54 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |           | 21,680.88 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | SUBTOTAL:  | 95,432.84 | 95,432.84 |
| 02 OCT 2023 | 2023-PI100000035 | PI100000035 |              |                 |                                      |                |                              | RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023                      |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.2.1       | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO     |                |                              | FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-OCT-23                    | 22.13     |           |
|             |                  |             |              | 4.1.6.9         | OTROS APROVECHAMIENTOS               |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: REN-OC<br>I: 6.1       |           | 22.13     |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 22.13     |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.2.2.1       | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                 |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-OCT-23    |           | 22.13     |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 22.13     |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 22.13     |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 22.13     |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 22.13     |
| -----       |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  | 88.52     | 88.52     |
| 02 OCT 2023 | 2023-PT100000001 | PT100000001 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023     |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 | 4,354.66  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 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: 2023100000000 |           | 4,354.66  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 4,354.66  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02OC |           | 4,354.66  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 4,354.66  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 4,354.66  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 4,354.66  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 4,354.66  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 4,354.66  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 4,354.66  |           |
| -----       |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  | 21,773.30 | 21,773.30 |
| 02 OCT 2023 | 2023-PT100000023 | PT100000023 |              |                 |  |                |                                     | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. SEPT.23   |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006 | 48,828.04 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01                                 |           | 48,828.04 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 48,828.04 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 48,828.04 |           |
| -----       |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  | 97,656.08 | 97,656.08 |
| 03 OCT 2023 | 2023-5100000002  | 5100000002  |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023        |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01               |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1            |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 5,232.31  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 5,232.31  |           |
| -----       |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  | 5,232.31  | 5,232.31  |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción  | Debe:     | Haber:    |           |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 03 OCT 2023 | 2023-5100000009  | 5100000009  |              |                 |                                      |                |                     | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL<br>COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 02<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1                          |           |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   |                |                     |  |           | 2,599.00  |           |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  |                |                     |  | 2,599.00  |           |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                     |  | SUBTOTAL: | 2,599.00  | 2,599.00  |
| 03 OCT 2023 | 2023-5100000010  | 5100000010  |              |                 |                                      |                |                     | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS<br>ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS<br><br>COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03<br>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 |
| 03 OCT 2023 | 2023-7100000002  | 7100000002  |              |                 |                                      |                |                     |  |           |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO     |                |                     |  |           | 5,232.31  |           |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO      |                |                     |  | 5,232.31  |           |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                     |  | SUBTOTAL: | 5,232.31  | 5,232.31  |
| 03 OCT 2023 | 2023-7100000009  | 7100000009  |              |                 |                                      |                |                     |  |           |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO     |                |                     |  |           | 2,599.00  |           |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO      |                |                     |  | 2,599.00  |           |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                     |  | SUBTOTAL: | 2,599.00  | 2,599.00  |
| 03 OCT 2023 | 2023-7100000010  | 7100000010  |              |                 |                                      |                |                     |  |           |           |           |
|             |                  |             |              | 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 |
| 03 OCT 2023 | 2023-PI100000002 | PI100000002 |              |                 |                                      |                |                     | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023  |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                     |  | 21,803.89 |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03OC   |           | 15,814.79 |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1   |           | 3,880.56  |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.5   |           | 1,820.82  |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1   |           | 287.72    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1   |           |           |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción   | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |   | 5,139.07  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |   | 11,432.51 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              |   |           | 16,571.58 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 030C                    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |   | 21,803.89 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |   | 16,571.58 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |   |           | 21,803.89 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |   |           | 16,571.58 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | SUBTOTAL:   | 76,750.94 | 76,750.94 |
| 03 OCT 2023 | 2023-PI100000028 | PI100000028 |              |                 |                                      |                |                              | RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES<br>NOVIEMBRE DE 2022 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |   | 20,360.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 1,940.13  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8497                           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 1,310.35  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-619                            |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 6,132.37  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-51381                          |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 112.01    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-170                            |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 110.20    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-43A                            |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 110.20    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1B7                            |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 1,217.41  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1376                           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 440.00    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3152                           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 129.36    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-142                            |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 568.00    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-F15                            |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 880.00    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3178                           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 792.00    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3179                           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |   |           | 1,171.06  |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                               |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-51720       |           | 1,545.38  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                               |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-51793       |           | 704.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                               |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3200        |           | 1,158.63  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                               |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-76          |           | 1,482.47  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                               |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1931        |           | 556.43    |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: TRF 0017      |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 20,360.00 | 20,360.00 |
| 03 OCT 2023 | 2023-PT100000002 | PT100000002 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023        |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     |  | 5,232.31  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9   |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |           | 5,232.31  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000 |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 5,232.31  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  |           | 5,232.31  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03OC |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 5,232.31  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 5,232.31  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 5,232.31  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 5,232.31  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 5,232.31  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 5,232.31  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 26,161.55 | 26,161.55 |
| 03 OCT 2023 | 2023-PT100000009 | PT100000009 |              |                 |  |                |                                     | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL   |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.2.1.5       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL           |                |                                     |  | 2,599.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000031 Ficha: 202310 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.5   |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                               |                |                                     |  |           | 415.84    |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-409         |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO              |                |                                     |  |           | 2,599.00  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023100000000 |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO              |                |                                     |  | 2,599.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 2023100000000 |           |           |

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

| Fecha                 | No.Evento         | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                     | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:      | Haber:     |
|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|                       |                   |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                     |                |                                     | FF: 4.01                                 |            | 3,014.84   |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |            | 2,599.00   |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 2,599.00   |            |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |            | 2,599.00   |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 2,599.00   |            |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     |  | 10,811.84  | 10,811.84  |
| 03 OCT 2023           | 2023-PT1000000010 | PT100000010 |              |                 |                                     |                |                                     | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                 |            |            |
|                       |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     | ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS          |            |            |
|                       |                   |             |              | 5.1.2.5.9       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS            |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202310 | 34,452.00  |            |
|                       |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9   |            |            |
|                       |                   |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1768        | 5,512.32   |            |
|                       |                   |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023100000001 |            | 34,452.00  |
|                       |                   |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023100000001 | 34,452.00  |            |
|                       |                   |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                     |                |                                     | FF: 4.01                                 |            | 39,964.32  |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |            | 34,452.00  |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 34,452.00  |            |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |            | 34,452.00  |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 34,452.00  |            |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     |  | 143,320.32 | 143,320.32 |
| 04 OCT 2023           | 2023-51000000003  | 51000000003 |              |                 |                                     |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 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  |  |            | 2,050.48   |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 2,050.48   |            |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     |  | 2,050.48   | 2,050.48   |
| 04 OCT 2023           | 2023-51000000011  | 51000000011 |              |                 |                                     |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  |            |            |
|                       |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     | COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03               |            |            |
|                       |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1            |            |            |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |            | 2,102.15   |
|                       |                   |             |              |                 |                                     | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 2,102.15   |            |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     |  | 2,102.15   | 2,102.15   |
| 04 OCT 2023           | 2023-51000000012  | 51000000012 |              |                 |                                     |                |                                     | ENERGIA ELECTRICA                        |            |            |
|                       |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     | COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03               |            |            |
|                       |                   |             |              |                 |                                     |                |                                     | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1            |            |            |



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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                            | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción   | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   |           | 29,380.57 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | 29,380.57 |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 29,380.57 | 29,380.57 |
| 04 OCT 2023 | 2023-51000000013 | 51000000013 |              |                 |  |                |                                     | REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE<br>BATERIA DE PIPA |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | COG: 2.9.6 FF: 4.01 UA: 03<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   |           | 3,706.90  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | 3,706.90  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 3,706.90  | 3,706.90  |
| 04 OCT 2023 | 2023-71000000003 | 71000000003 |              |                 |  |                |                                     |   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 2,050.48  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 2,050.48  | 2,050.48  |
| 04 OCT 2023 | 2023-71000000011 | 71000000011 |              |                 |  |                |                                     |   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 2,102.15  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 2,102.15  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 2,102.15  | 2,102.15  |
| 04 OCT 2023 | 2023-71000000012 | 71000000012 |              |                 |  |                |                                     |   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 29,380.57 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 29,380.57 |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 29,380.57 | 29,380.57 |
| 04 OCT 2023 | 2023-71000000013 | 71000000013 |              |                 |  |                |                                     |   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 3,706.90  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 3,706.90  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 3,706.90  | 3,706.90  |
| 04 OCT 2023 | 2023-PD100000002 | PD100000002 |              |                 |  |                |                                     | TRANSFERENCIA ERRONEA                                       |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.3         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |                |                                     |   | 34,012.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: TRANSFERENCIA                    |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                            |                |                                     |   |           | 34,012.00 |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                            |                |                                     |   | 34,012.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.3         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |                |                                     |   |           | 34,012.00 |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: TRANSFERENCIA                    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 68,024.00 | 68,024.00 |
| 04 OCT 2023 | 2023-PI100000003 | PI100000003 |              |                 |  |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023                         |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |                |                                     |   | 23,660.25 |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción  | Debe:     | Haber:    |           |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 040C                 |           | 19,681.95 |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.2     | USO COMERCIAL                        |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1   |           | 209.42    |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.2   |           | 3,036.86  |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.5   |           | 269.47    |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1 |           | 462.55    |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 5,385.70  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 5,111.61  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 11,112.46 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01   |           | 21,609.77 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 23,660.25 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 21,609.77 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |           | 23,660.25 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |           | 21,609.77 |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                              |  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              |  | SUBTOTAL: | 90,540.04 | 90,540.04 |
| 04 OCT 2023 | 2023-PI100000021 | PI100000021 |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS                               |           | 13,920.49 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   |           | 12,334.17 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   |           | 5,499.00  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   |           | 14,004.81 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.1.7       | CAJA 2023                            |                |                              | FF: 4.01   |           | 13,920.49 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.1.7       | CAJA 2023                            |                |                              | FF: 4.01   |           | 12,334.17 |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable   | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |           |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.1.1.7       | CAJA 2023   |                |                                     | FF: 4.01                                 |           | 5,499.00  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.1.7       | CAJA 2023   |                |                                     | FF: 4.01                                 |           | 14,004.81 |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | SUBTOTAL: | 45,758.47 | 45,758.47 |
| 04 OCT 2023 | 2023-PT100000003 | PT100000003 |              |                 |   |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023     |           |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS   |                |                                     |  | 2,050.48  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9   |           | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          |                |                                     |  |           | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000 | 2,050.48  |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          |                |                                     |  |           | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000 |           | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                      |                |                                     |  |           | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 040C |           | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 2,050.48  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 2,050.48  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 2,050.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 2,050.48  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | SUBTOTAL: | 10,252.40 | 10,252.40 |
| 04 OCT 2023 | 2023-PT100000011 | PT100000011 |              |                 |   |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  |           |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.2.4.9       | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION |                |                                     |  | 2,102.15  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202310 |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9   |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     |  | 336.34    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-986         |           |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     |  |           | 2,102.15  |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000001 | 2,102.15  |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     |  |           | 2,102.15  |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000001 |           | 2,438.49  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227   |                |                                     |  |           | 2,438.49  |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 2,102.15  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 2,102.15  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 2,102.15  |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 2,102.15   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 8,744.94   | 8,744.94   |
| 04 OCT 2023 | 2023-PT100000012 | PT100000012 |              |                 |  |                |                                     | ENERGIA ELECTRICA                        |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.3.1.1       | ENERGIA ELÉCTRICA  |                |                                     |  | 29,380.57  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 000099 Ficha: 202310  |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1   |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                                       |                |                                     |  | 4,631.43   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-34228        |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      |                |                                     |  |            | 29,380.57  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 000099 Ficha: 202310000001   |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      |                |                                     |  | 29,380.57  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 000099 Ficha: 202310000001   |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     |  |            | 34,012.00  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01                                 |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |            | 29,380.57  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 29,380.57  |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |            | 29,380.57  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 29,380.57  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 122,153.71 | 122,153.71 |
| 04 OCT 2023 | 2023-PT100000013 | PT100000013 |              |                 |  |                |                                     | REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | BATERIA DE PIPA                          |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.2.9.6       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                |                                     |  | 3,706.90   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202310 |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6   |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                                       |                |                                     |  | 593.10     |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F              |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      |                |                                     |  |            | 3,706.90   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 202310000001  |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      |                |                                     |  | 3,706.90   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 202310000001  |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     |  |            | 4,300.00   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01                                 |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |            | 3,706.90   |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 3,706.90   |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |            | 3,706.90   |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 3,706.90   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 15,420.70  | 15,420.70  |
| 05 OCT 2023 | 2023-5100000004  | 5100000004  |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 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 Octubre al 31 de Octubre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1            |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   |                |                     |  |           | 790.33    |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  |                |                     |  | 790.33    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | SUBTOTAL:                                | 790.33    | 790.33    |
| 05 OCT 2023 | 2023-51000000014 | 51000000014 |              |                 |                                      |                |                     | 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   |                |                     |  |           | 5,000.00  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  |                |                     |  | 5,000.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | SUBTOTAL:                                | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 05 OCT 2023 | 2023-71000000004 | 71000000004 |              |                 |                                      |                |                     |  |           |           |
|             |                  |             |              | 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    |
| 05 OCT 2023 | 2023-71000000014 | 71000000014 |              |                 |                                      |                |                     |  |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO     |                |                     |  |           | 5,000.00  |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO      |                |                     |  | 5,000.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | SUBTOTAL:                                | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 05 OCT 2023 | 2023-PI100000004 | PI100000004 |              |                 |                                      |                |                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023      |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                     |  | 11,074.09 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05OC |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                     |  |           | 9,937.63  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | I: 4.3.2.1                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.2     | USO COMERCIAL                        |                |                     |  |           | 606.60    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | 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  |                |                     |  |           | 195.25    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                     |  |           | 334.61    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | I: 4.3.1.1                               |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                     |  | 4,191.82  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                     |  | 6,091.94  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                     |  |           | 10,283.76 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05OC |           |           |
|             |                  |             |              | 8.1.2.1         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR         |                |                     |  | 11,074.09 |           |
|             |                  |             |              | 8.1.4.1         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA            |                |                     |  | 10,283.76 |           |

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

| Fecha                 | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable   | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|                       |                  |             |              |                 |   | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 11,074.09 |
|                       |                  |             |              |                 |   | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 10,283.76 |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | 42,715.70 | 42,715.70 |
| 05 OCT 2023           | 2023-PT100000004 | PT100000004 |              |                 |   |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023     |           |           |
|                       |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS   |                |                                     |  | 790.33    |           |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |           |           |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9   |           |           |
|                       |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  |                |                                     |  |           | 790.33    |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000 |           |           |
|                       |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  |                |                                     |  | 790.33    |           |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000 |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                              |                |                                     |  |           | 790.33    |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05OC |           |           |
|                       |                  |             |              |                 |   | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 790.33    |           |
|                       |                  |             |              |                 |   | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 790.33    |
|                       |                  |             |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 790.33    |
|                       |                  |             |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 790.33    |           |
|                       |                  |             |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 790.33    |
|                       |                  |             |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 790.33    |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | 3,951.65  | 3,951.65  |
| 05 OCT 2023           | 2023-PT100000014 | PT100000014 |              |                 |   |                |                                     | TRANSFORMADOR TULALCALCO                 |           |           |
|                       |                  |             |              | 3.2.2.1.9.7     | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS |                |                                     |  | 22,879.31 |           |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     |  | 3,660.69  |           |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-23718       |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227   |                |                                     |  |           | 26,540.00 |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | 26,540.00 | 26,540.00 |
| 05 OCT 2023           | 2023-PT100000015 | PT100000015 |              |                 |   |                |                                     | OTROS SERVICIOS GENERALES                |           |           |
|                       |                  |             |              | 5.1.3.9.9       | OTROS SERVICIOS GENERALES   |                |                                     |  | 5,000.00  |           |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 202310 |           |           |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9   |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     |  | 800.00    |           |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B2E9        |           |           |
|                       |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               |                |                                     |  |           | 5,000.00  |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2023100000001 |           |           |
|                       |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               |                |                                     |  | 5,000.00  |           |
|                       |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2023100000001 |           |           |

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

| Fecha       | No.Evento       | No.Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                 |            |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01                                 |           | 5,800.00  |
|             |                 |            |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 5,000.00  |
|             |                 |            |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 5,000.00  |           |
|             |                 |            |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 5,000.00  |
|             |                 |            |              |                 |                                      | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 5,000.00  |           |
|             |                 |            |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 06 OCT 2023 | 2023-5100000005 | 5100000005 |              |                 |                                      |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 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     |
| 06 OCT 2023 | 2023-7100000005 | 7100000005 |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |
|             |                 |            |              |                 |                                      | 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     |
| 06 OCT 2023 | 2023-PI10000005 | PI10000005 |              |                 |                                      |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023         |           |           |
|             |                 |            |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06OC | 12,591.58 |           |
|             |                 |            |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 7,649.57  |
|             |                 |            |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.2.1                               |           |           |
|             |                 |            |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 2,987.40  |
|             |                 |            |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.2.5                               |           |           |
|             |                 |            |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 1,782.68  |
|             |                 |            |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |
|             |                 |            |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 171.93    |
|             |                 |            |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.1.1                               |           |           |
|             |                 |            |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01                                 | 10,537.11 |           |
|             |                 |            |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01                                 | 1,961.49  |           |
|             |                 |            |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06OC |           | 12,498.60 |
|             |                 |            |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 12,591.58 |           |
|             |                 |            |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 12,498.60 |           |
|             |                 |            |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 12,591.58 |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 12,498.60 |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 50,180.36 | 50,180.36 |
| 06 OCT 2023 | 2023-PT100000005 | PT100000005 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023   |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | 92.98     |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000   |           | 92.98     |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000   | 92.98     |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000   |           | 92.98     |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 060C   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 92.98     |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 92.98     |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 92.98     |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 92.98     |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 92.98     |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 92.98     |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 464.90    | 464.90    |
| 07 OCT 2023 | 2023-51000000006 | 51000000006 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1                        |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 1,582.04  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 1,582.04  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 1,582.04  | 1,582.04  |
| 07 OCT 2023 | 2023-71000000006 | 71000000006 |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  |           | 1,582.04  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | 1,582.04  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 1,582.04  | 1,582.04  |
| 07 OCT 2023 | 2023-PI100000006 | PI100000006 |              |                 |  |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 070C   | 14,099.84 |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                                    |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1                             |           | 11,075.00 |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE                          |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.5                             |           | 2,486.40  |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE              |                |                                     |  |           | 299.17    |



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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                                   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1                           |           | 239.27    |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1                             | 8,646.27  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01   | 3,871.53  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01   |           | 12,517.80 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 14,099.84 |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 12,517.80 |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 14,099.84 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 12,517.80 |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 53,235.28 | 53,235.28 |
| 07 OCT 2023 | 2023-PT100000006 | PT100000006 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023   |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     |  | 1,582.04  |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 |           | 1,582.04  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000   | 1,582.04  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000   |           | 1,582.04  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 1,582.04  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 1,582.04  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 1,582.04  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 1,582.04  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 1,582.04  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 1,582.04  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 7,910.20  | 7,910.20  |
| 09 OCT 2023 | 2023-5100000007  | 5100000007  |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1                        |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 883.31    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 883.31    |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 883.31    | 883.31    |

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

| Fecha                 | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal              | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 09 OCT 2023           | 2023-7100000007  | 7100000007  |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |  |           | 883.31    |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | 883.31    |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |  |                |                                  |  | 883.31    | 883.31    |
| 09 OCT 2023           | 2023-PI100000007 | PI100000007 |              |                 |  |                |                                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023      |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                  |  | 23,506.40 |           |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09OC |           |           |
|                       |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                                    |                |                                  |  |           | 16,489.77 |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | I: 4.3.2.1                               |           |           |
|                       |                  |             |              | 4.1.4.3.2.2     | USO COMERCIAL                                    |                |                                  |  |           | 148.98    |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | I: 4.3.2.2                               |           |           |
|                       |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE                          |                |                                  |  |           | 2,467.49  |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | 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              |                |                                  |  |           | 3,967.82  |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |
|                       |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                                   |                |                                  |  |           | 401.39    |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | I: 4.3.1.1                               |           |           |
|                       |                  |             |              | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO                                   |                |                                  |  |           | 30.95     |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023110000000 |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                  |  |           | 14,875.06 |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01                                 |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                  |  |           | 7,748.03  |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01                                 |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                  |  |           | 22,623.09 |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09OC |           |           |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR     |  | 23,475.45 |           |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |  | 22,623.09 |           |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |  |           | 23,475.45 |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA        |  |           | 22,623.09 |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |  |                |                                  |  | 92,228.03 | 92,228.03 |
| 09 OCT 2023           | 2023-PT100000007 | PT100000007 |              |                 |  |                |                                  | SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023     |           |           |
|                       |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                  |  | 883.31    |           |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |           |           |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | 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 |                |                                  |  |           | 883.31    |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000 | 883.31    |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000 |           | 883.31    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 090C | 852.36    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 852.36    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 883.31    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 883.31    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 883.31    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 883.31    |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 4,385.60  | 4,385.60  |
| 10 OCT 2023 | 2023-51000000008 | 51000000008 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 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    |
| 10 OCT 2023 | 2023-71000000008 | 71000000008 |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 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    |
| 10 OCT 2023 | 2023-PI100000008 | PI100000008 |              |                 |  |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023      |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 100C | 14,848.18 |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                                    |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 13,234.80 |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | I: 4.3.2.1                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE                          |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 182.32    |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | I: 4.3.2.5                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE               |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 668.89    |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.4     | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA                    |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 509.85    |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | I: 4.3.2.4                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                                   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 252.32    |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | I: 4.3.1.1                               |           |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |  | 6,605.09  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |  | 7,452.76  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              |  |           | 14,057.85 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 100C |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 14,848.18 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 14,057.85 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |           | 14,848.18 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |           | 14,057.85 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | SUBTOTAL:                                | 57,812.06 | 57,812.06 |
| 10 OCT 2023 | 2023-PI100000029 | PI100000029 |              |                 |                                      |                |                              | DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22   |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |  | 23,178.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 745.68    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1260        |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 3,021.86  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-49979       |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 332.48    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88          |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 1,338.72  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-90          |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 82.07     |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5F          |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 241.38    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1DD         |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 24.83     |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7360        |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 4,983.52  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1330        |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 768.00    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1340        |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 240.00    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D9          |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 137.79    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8858        |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 27.59     |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-172176      |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 28.80     |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3A0         |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 110.20    |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción                                  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0345            |           | 77.24     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-71              |           | 656.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2792            |           | 72.00     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-73              |           | 441.59    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-72              |           | 2,647.97  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-50288           |           | 217.60    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-R26             |           | 1,133.51  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-317             |           | 640.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-537             |           | 4,320.00  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9D1             | 889.17    |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.2       | ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A. |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: SEP-22-DE-IVA     |           | 889.17    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | I: 4.5.1.1.2                                 |           | 889.17    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: SEP-22-DE-IVA     |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 889.17    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 889.17    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |           | 889.17    |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |           | 889.17    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | SUBTOTAL:                                    | 25,845.51 | 25,845.51 |
| 10 OCT 2023 | 2023-PI100000030 | PI100000030 |              |                 |                                      |                |                              | DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO DE 2023 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01                                     | 35,687.00 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-290558          |           | 5,783.42  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-22CE            |           | 20.80     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 47.19     |

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

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable    | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción                          | Debe: | Haber:   |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------|----------|
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-86SF4   |       | 270.41   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-27SF4   |       | 134.73   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21SF4   |       | 67.37    |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-49SF4   |       | 656.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-38F5F   |       | 5,512.32 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1540    |       | 1,043.20 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-43BB0   |       | 1,088.00 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6480    |       | 424.10   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-615     |       | 560.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-APAD256 |       | 747.09   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-APAD258 |       | 771.82   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-618     |       | 63.65    |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-617     |       | 776.44   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-616     |       | 176.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3802    |       | 576.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3800    |       | 576.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3801    |       | 133.86   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-83012   |       | 400.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B736    |       | 796.80   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7A5E    |       | 120.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-43151   |       |          |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6484                        |           | 993.10    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-94FD                        |           | 560.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-446                         |           | 336.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-447                         |           | 496.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-19                          |           | 228.97    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-936                         |           | 729.93    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1695                        |           | 1,596.80  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3840                        |           | 768.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-64A5                        |           | 636.80    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1595                        |           | 272.14    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-62F                         |           | 5,831.91  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-449                         |           | 678.18    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D1696                       |           | 1,496.00  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA-SEP-2023                  | 317.97    |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.2       | ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A. |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: IVA-SE<br>I: 4.5.1.1.2 |           | 317.97    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA-SEP-2023                  |           | 317.97    |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 317.97    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 317.97    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |           | 317.97    |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |           | 317.97    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | SUBTOTAL:  | 36,640.91 | 36,640.91 |
| 10 OCT 2023 | 2023-PT100000008 | PT100000008 |              |                 |                                      |                |                              | SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023                     |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                      |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310                 | 790.33    |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9                               |           | 790.33    |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000                             | 790.33    |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000000                             |           | 790.33    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 790.33    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 790.33    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 790.33    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 790.33    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 790.33    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 790.33    |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 100C                             |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | -----  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 3,951.65  | 3,951.65  |
| 11 OCT 2023 | 2023-51000000015 | 51000000015 |              |                 |  |                |                                     | REP. Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP MANIOBRA DE BOMBA NUEVA TECO |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 18,100.00 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 18,100.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | -----  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 11 OCT 2023 | 2023-51000000016 | 51000000016 |              |                 |  |                |                                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA MOTOCARROS                  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | COG: 2.9.6 FF: 4.01 UA: 03   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 6,310.35  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 6,310.35  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | -----  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 6,310.35  | 6,310.35  |
| 11 OCT 2023 | 2023-51000000017 | 51000000017 |              |                 |  |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION VALVULAS PARA FUGAS          |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 5,427.25  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 5,427.25  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | -----  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 5,427.25  | 5,427.25  |
| 11 OCT 2023 | 2023-51000000018 | 51000000018 |              |                 |  |                |                                     | MATERIAL IMPRESO   |           |           |



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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                     | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción   | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 02<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |   |           | 300.00    |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |   | 300.00    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:   | 300.00    | 300.00    |
| 11 OCT 2023 | 2023-51000000019 | 51000000019 |              |                 |                                     |                |                     | REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE<br>MARCHA DE PIPA       |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |   |           | 1,750.00  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |   | 1,750.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:   | 1,750.00  | 1,750.00  |
| 11 OCT 2023 | 2023-51000000020 | 51000000020 |              |                 |                                     |                |                     | SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023                        |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |   |           | 1,587.91  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |   | 1,587.91  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:   | 1,587.91  | 1,587.91  |
| 11 OCT 2023 | 2023-71000000015 | 71000000015 |              |                 |                                     |                |                     |   |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                |                     |   |           | 18,100.00 |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                |                     |   | 18,100.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:   | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 11 OCT 2023 | 2023-71000000016 | 71000000016 |              |                 |                                     |                |                     |   |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                |                     |   |           | 6,310.35  |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                |                     |   | 6,310.35  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:   | 6,310.35  | 6,310.35  |
| 11 OCT 2023 | 2023-71000000017 | 71000000017 |              |                 |                                     |                |                     |   |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                |                     |   |           | 5,427.25  |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                |                     |   | 5,427.25  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:   | 5,427.25  | 5,427.25  |
| 11 OCT 2023 | 2023-71000000018 | 71000000018 |              |                 |                                     |                |                     |   |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                |                     |   |           | 300.00    |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                |                     |   | 300.00    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:   | 300.00    | 300.00    |
| 11 OCT 2023 | 2023-71000000019 | 71000000019 |              |                 |                                     |                |                     |   |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                |                     |   |           | 1,750.00  |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                |                     |   | 1,750.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:   | 1,750.00  | 1,750.00  |
| 11 OCT 2023 | 2023-71000000020 | 71000000020 |              |                 |                                     |                |                     |   |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                |                     |   |           | 1,587.91  |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal             | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | 1,587.91  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | SUBTOTAL:                                | 1,587.91  | 1,587.91  |
| 11 OCT 2023 | 2023-PI100000009 | PI100000009 |              |                 |                                      |                |                                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023      |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                 |  | 15,036.85 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 110C |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                                 |  |           | 12,489.44 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | I: 4.3.2.1                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                                 |  |           | 2,014.16  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | 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  |                |                                 |  |           | 211.40    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                                 |  |           | 236.36    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | I: 4.3.1.1                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.6     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            |                |                                 |  |           | 85.49     |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | I: 4.3.2.6                               |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                 |  | 5,430.94  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                 |  | 8,018.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                 |  |           | 13,448.94 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 110C |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR    |  | 15,036.85 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA       |  | 13,448.94 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA       |  |           | 15,036.85 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA       |  |           | 13,448.94 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | SUBTOTAL:                                | 56,971.58 | 56,971.58 |
| 11 OCT 2023 | 2023-PT100000016 | PT100000016 |              |                 |                                      |                |                                 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023      |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                          |                |                                 |  | 1,147.14  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002 |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                          |                |                                 |  | 1,818.70  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002 |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                          |                |                                 |  | 2,359.80  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002 |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                          |                |                                 |  | 477.15    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                 | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000002 |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                          |                |                                 |  | 1,147.28  |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006   | 2,359.08  |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006   | 1,818.70  |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006   | 477.15    |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006   |           | 11,605.00 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | FF: 4.01   |           | 11,605.00 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 11,605.00 |           |
| -----       |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  | 23,210.00 | 23,210.00 |
| 11 OCT 2023 | 2023-PT100000017 | PT100000017 |              |                 |  |                |                                     | REP. Y MTTD. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP<br>MANIOBRA DE BOMBA NUEVA TECO           |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.3.5.7       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTA |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202310<br>PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7 | 18,100.00 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-1776  | 2,896.00  |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023100000001   |           | 18,100.00 |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023100000001   | 18,100.00 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01   |           | 20,996.00 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 18,100.00 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 18,100.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 18,100.00 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 18,100.00 |           |
| -----       |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  | 75,296.00 | 75,296.00 |
| 11 OCT 2023 | 2023-PT100000018 | PT100000018 |              |                 |  |                |                                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA<br>MOTOCARROS                             |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.2.9.6       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE<br>EQUIPO DE TRANSPORTE                              |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000095 Ficha: 202310<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6 | 6,310.35  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE   |                |                                     |  |           | 1,009.65  |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4342                              |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     |  |           | 6,310.35  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 2023100000001                       | 6,310.35  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 2023100000001                       |           | 7,320.00  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 6,310.35  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 6,310.35  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 6,310.35  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 6,310.35  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 26,251.05 | 26,251.05 |
| 11 OCT 2023 | 2023-PT100000019 | PT100000019 |              |                 |  |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>VALVULAS PARA FUGAS |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.2.4.9       | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                |                                     |  | 5,427.25  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202310                       |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9                         |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE   |                |                                     |  | 868.36    |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-995                               |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     |  |           | 5,427.25  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000001                       | 5,427.25  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000001                       |           | 6,295.61  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 5,427.25  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 5,427.25  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 5,427.25  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 5,427.25  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 22,577.36 | 22,577.36 |
| 11 OCT 2023 | 2023-PT100000020 | PT100000020 |              |                 |  |                |                                     | MATERIAL IMPRESO   |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.2.1.5       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                       |                |                                     |  | 300.00    |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000168 Ficha: 202310                       |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.5                         |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE   |                |                                     |  | 48.00     |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7268                              |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     |  |           | 300.00    |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000168 Ficha: 2023100000001                       |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  | 300.00    |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000168 Ficha: 2023100000001   |           | 348.00    |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 300.00    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 300.00    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 300.00    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 300.00    |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 1,248.00  | 1,248.00  |
| 11 OCT 2023 | 2023-PT100000021 | PT100000021 |              |                 |  |                |                                     | REP. Y MTTD. DE EQUIPO DE TRANSPORTE<br>MARCHA DE PIPA                             |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.3.5.5       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE      |                |                                     |  | 1,750.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202310<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE   |                |                                     |  | 280.00    |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-43D   |           | 1,750.00  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023100000001   | 1,750.00  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023100000001   |           | 2,030.00  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 1,750.00  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 1,750.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 1,750.00  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 1,750.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 7,280.00  | 7,280.00  |
| 11 OCT 2023 | 2023-PT100000022 | PT100000022 |              |                 |  |                |                                     | OTROS EQUIPOS<br>BOMBA DE TECO   |           |           |
|             |                  |             |              | 3.2.2.1.9.8     | OTROS EQUIPOS  |                |                                     |  | 89,552.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     |  |           | 89,552.00 |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 89,552.00 | 89,552.00 |
| 11 OCT 2023 | 2023-PT100000025 | PT100000025 |              |                 |  |                |                                     | PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA DEL MES DE<br>SEPTIEMBRE DE 2023                         |           |           |
|             |                  |             |              | 3.2.2.1.9.3     | IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE<br>DER. REL. LABORAL |                |                                     |  | 6,804.00  |           |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:    | Haber:   |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01                                 |          | 6,804.00 |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01                                 |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 6,804.00 | 6,804.00 |
| 11 OCT 2023 | 2023-PT1000000026 | PT1000000026 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023     |          |          |
|             |                   |              |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     |  | 1,587.91 |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | 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 |                |                                     |  |          | 1,587.91 |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002 | 1,587.91 |          |
|             |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002 |          | 1,587.91 |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  |          | 1,587.91 |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 110C |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 1,587.91 |          |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |          | 1,587.91 |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |          | 1,587.91 |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 1,587.91 |          |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |          | 1,587.91 |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 1,587.91 |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 7,939.55 | 7,939.55 |
| 12 OCT 2023 | 2023-51000000021  | 51000000021  |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 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   |
| 12 OCT 2023 | 2023-51000000024  | 51000000024  |              |                 |  |                |                                     | REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO               |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | COG: 2.9.6 FF: 4.01 UA: 03               |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1            |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |          | 200.00   |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 200.00   |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 200.00   | 200.00   |
| 12 OCT 2023 | 2023-51000000025  | 51000000025  |              |                 |  |                |                                     | FONDO REVOLVENTE                         |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01               |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1            |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02               |          |          |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1<br>COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   |                |                     |  |           | 1,556.30  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  |                |                     |  | 1,556.30  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | SUBTOTAL:  | 1,556.30  | 1,556.30  |
| 12 OCT 2023 | 2023-71000000021 | 71000000021 |              |                 |                                      |                |                     |  |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO     |                |                     |  |           | 511.39    |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO      |                |                     |  | 511.39    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | SUBTOTAL:  | 511.39    | 511.39    |
| 12 OCT 2023 | 2023-71000000024 | 71000000024 |              |                 |                                      |                |                     |  |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO     |                |                     |  |           | 200.00    |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO      |                |                     |  | 200.00    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | SUBTOTAL:  | 200.00    | 200.00    |
| 12 OCT 2023 | 2023-71000000025 | 71000000025 |              |                 |                                      |                |                     |  |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO     |                |                     |  |           | 1,556.30  |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO      |                |                     |  | 1,556.30  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | SUBTOTAL:  | 1,556.30  | 1,556.30  |
| 12 OCT 2023 | 2023-PI100000010 | PI100000010 |              |                 |                                      |                |                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                     |  | 32,526.05 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12OC   |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                     |  |           | 12,438.13 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1                                       |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.2     | USO COMERCIAL                        |                |                     |  |           | 12,138.60 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.2                                       |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                     |  |           | 729.28    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.5                                       |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                     |  |           | 595.58    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1                                     |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                     |  |           | 3,924.60  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1                                       |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.6     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            |                |                     |  |           | 170.98    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.6                                       |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO                       |                |                     |  |           | 2,528.88  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I10000001   |           |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción                              | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |  | 3,127.56   |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01                                 |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |  | 18,334.35  |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01                                 |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |  | 10,552.75  |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01                                 |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              |  |            | 32,014.66  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 120C |            |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 29,997.17  |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 29,997.17  |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |            | 29,997.17  |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |            | 29,997.17  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | SUBTOTAL:                                | 124,535.05 | 124,535.05 |
| 12 OCT 2023 | 2023-PI100000031 | PI100000031 |              |                 |                                      |                |                              | DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              |  | 20,292.00  |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01                                 |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1478        |            | 2,939.38   |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-01          |            | 640.00     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-820.00      |            | 2,560.00   |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CCF6        |            | 100.80     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-15          |            | 48.28      |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-16          |            | 311.04     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-BDB7        |            | 1,517.23   |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E4C1        |            | 95.20      |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-52790       |            | 2,119.48   |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3489        |            | 176.00     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-427         |            | 999.73     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3486        |            | 528.00     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |            | 528.00     |



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

| Fecha                 | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3488                        |           | 704.00    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3487                        |           | 271.38    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-81965                       |           | 1,078.14  |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-81964                       |           | 490.35    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1489                        |           | 128.00    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0540                        |           | 915.28    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2897                        |           | 3,797.31  |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-308                         | 344.40    |           |
|                       |                  |             |              | 4.1.4.4.2       | ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A. |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2897                        |           | 344.40    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: F-2897<br>I: 4.5.1.1.2 |           | 344.40    |
|                       |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 344.40    |           |
|                       |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 344.40    |           |
|                       |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |           | 344.40    |
|                       |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |           | 344.40    |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |                                      |                |                              |  | 21,325.20 | 21,325.20 |
| 12 OCT 2023           | 2023-PI100000032 | PI100000032 |              |                 |                                      |                |                              | DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023                  |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 37,726.00 |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1645                        |           | 965.20    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1646                        |           | 980.00    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-FAD                         |           | 216.00    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-241                         |           | 3,176.56  |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-80DD                        |           | 377.60    |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 2,715.73  |

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

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable    | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción                        | Debe: | Haber:   |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------|----------|
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1647  |       | 1,248.00 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1290  |       | 2,916.40 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-327   |       | 268.97   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EBFF  |       | 368.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-DE099 |       | 2,745.50 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-274   |       | 207.36   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6889  |       | 768.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3979  |       | 720.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6888  |       | 3,317.06 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-808   |       | 642.23   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-809   |       | 771.36   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-812   |       | 1,156.80 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0E33  |       | 41.60    |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-24ED  |       | 763.20   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E770  |       | 2,965.52 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4EF7  |       | 670.35   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-FD5   |       | 3,793.10 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-FE22  |       | 720.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1731  |       | 240.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1732  |       | 476.42   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1826  |       |          |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-467   |           | 1,155.77  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1730  |           | 960.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC317   |           | 1,994.01  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                     |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA-JUN-23  | 385.26    |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.2       | ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.                     |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: IVA-JU<br>I: 4.5.1.1.2                           |           | 385.26    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                     |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA-JUN-23  |           | 385.26    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 385.26    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 385.26    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 385.26    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 385.26    |
| -----       |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 38,881.78 | 38,881.78 |
| 12 OCT 2023 | 2023-PT100000027 | PT100000027 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023   |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310<br>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 CORTO PLAZO         |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002   |           | 511.39    |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO         |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002   | 511.39    |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                     |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12OC   |           | 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:  | 2,045.56  | 2,045.56  |
| 12 OCT 2023 | 2023-PT100000030 | PT100000030 |              |                 |  |                |                                     | REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE<br>MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO             |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.2.9.6       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202310   | 200.00    |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:    | Haber:   |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6   |          |          |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  | 32.00    |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5131        |          |          |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     |  |          | 200.00   |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023100000002 |          |          |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     |  | 200.00   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023100000002 |          |          |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     |  |          | 232.00   |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01                                 |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |          | 200.00   |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 200.00   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |          | 200.00   |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 200.00   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 832.00   | 832.00   |
| 12 OCT 2023 | 2023-PT100000031 | PT100000031 |              |                 |                                      |                |                                     | FONDO REVOLVENTE                         |          |          |
|             |                  |             |              | 5.1.3.7.5       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                  |                |                                     |  | 175.86   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202310 |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5   |          |          |
|             |                  |             |              | 5.1.3.1.4       | TELEFONÍA TRADICIONAL                |                |                                     |  | 688.79   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202310 |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4   |          |          |
|             |                  |             |              | 5.1.2.6.1       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                |                                     |  | 691.65   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014 Ficha: 202310 |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1   |          |          |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  | 28.14    |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-592         |          |          |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  | 110.20   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-BD66        |          |          |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     |  | 108.35   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C4A         |          |          |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     |  |          | 1,556.30 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023100000002 |          |          |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     |  | 1,556.30 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023100000002 |          |          |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     |  |          | 1,802.99 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01                                 |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |          | 1,556.30 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 1,556.30 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |          | 1,556.30 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 1,556.30 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 6,471.89 | 6,471.89 |

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

| Fecha       | No.Evento       | No.Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                     | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción   | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| 13 OCT 2023 | 2023-5100000022 | 5100000022 |              |                 |                                     |                |                     | SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023<br>COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1   |           |           |
|             |                 |            |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |   |           | 6,208.60  |
|             |                 |            |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |   | 6,208.60  |           |
|             |                 |            |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:   | 6,208.60  | 6,208.60  |
| 13 OCT 2023 | 2023-5100000031 | 5100000031 |              |                 |                                     |                |                     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>1RA. QNA. OCTUBRE DIRECCION GRAL.<br><br>COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01<br>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 OCT 2023 | 2023-5100000032 | 5100000032 |              |                 |                                     |                |                     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>1RA.QNA.OCTUBRE ADMINISTRACION<br><br>COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02<br>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 OCT 2023 | 2023-5100000033 | 5100000033 |              |                 |                                     |                |                     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>1RA. QNA. OCTUBRE OPERATIVO<br><br>COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03<br>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 OCT 2023 | 2023-5100000034 | 5100000034 |              |                 |                                     |                |                     | C<br>1RA. QNA. OCTUBRE EVENTUAL<br><br>COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03<br>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 OCT 2023 | 2023-7100000022 | 7100000022 |              |                 |                                     |                |                     |   |           |           |
|             |                 |            |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                |                     |   |           | 6,208.60  |
|             |                 |            |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                |                     |   | 6,208.60  |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción                         | Debe:     | Haber:    |           |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     | SUBTOTAL: | 6,208.60  | 6,208.60  |
| 13 OCT 2023 | 2023-71000000032 | 71000000032 |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 9,224.25  |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           | 9,224.25  |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     | SUBTOTAL: | 9,224.25  | 9,224.25  |
| 13 OCT 2023 | 2023-71000000033 | 71000000033 |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 29,212.29 |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           | 29,212.29 |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     | SUBTOTAL: | 29,212.29 | 29,212.29 |
| 13 OCT 2023 | 2023-71000000034 | 71000000034 |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 50,646.74 |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           | 50,646.74 |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     | SUBTOTAL: | 50,646.74 | 50,646.74 |
| 13 OCT 2023 | 2023-71000000035 | 71000000035 |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 17,325.00 |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           | 17,325.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     | SUBTOTAL: | 17,325.00 | 17,325.00 |
| 13 OCT 2023 | 2023-PI100000011 | PI100000011 |              |                 |                 |                |                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023 |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           | 33,465.05 |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 26,821.42 |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 1,150.69  |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 3,647.00  |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 323.27    |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 509.85    |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 802.28    |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           |           | 210.54    |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                     |                                     |           | 5,451.51  |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01                                 | 1,419.43   |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01                                 | 504.45     |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01                                 | 4,445.07   |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01                                 | 15,435.99  |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01                                 |            | 27,256.45  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 33,254.51  |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 27,256.45  |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |            | 33,254.51  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |            | 27,256.45  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 121,232.46 | 121,232.46 |
| 13 OCT 2023 | 2023-PT100000028 | PT100000028 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023     |            |            |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     |  | 6,208.60   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 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 |                |                                     |  |            | 6,208.60   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002 | 6,208.60   |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |            | 6,208.60   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002 |            | 6,208.60   |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 130C |            | 6,208.60   |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 5,998.06   |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |            | 5,998.06   |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |            | 6,208.60   |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 6,208.60   |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |            | 6,208.60   |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 6,208.60   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 30,832.46  | 30,832.46  |
| 13 OCT 2023 | 2023-PT100000038 | PT100000038 |              |                 |  |                |                                     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 1RA. QNA. OCTUBRE DIRECCION GRAL.        |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.1.1.3       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE              |                |                                     |  | 9,224.25   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202310 |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3   |            |            |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                              | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003   |            | 8,076.97   |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                                  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003   |            | 1,147.28   |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003   | 8,076.97   |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                              |                |                                     | 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 OCT 2023 | 2023-PT100000039 | PT100000039 |              |                 |  |                |                                     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>1RA.QNA.OCTUBRE ADMINISTRACION              |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.1.1.3       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE          |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202310<br>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: 2023100000003   |            | 26,852.49  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                                  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003   |            | 2,359.80   |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003   | 26,852.49  |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                              |                |                                     | 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 OCT 2023 | 2023-PT100000040 | PT100000040 |              |                 |  |                |                                     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>1RA. QNA. OCTUBRE OPERATIVO                 |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.1.1.3       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE          |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202310   | 50,646.74  |            |



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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                 | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3   |            | 48,828.04  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                                     |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003 |            | 1,818.70   |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003 | 48,828.04  |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                 |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003 |            | 48,828.04  |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FF: 4.01                                 |            | 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 OCT 2023 | 2023-PT100000041 | PT100000041 |              |                 |   |                |                                     | C  |            |            |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | 1RA. QNA. OCTUBRE EVENTUAL               |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.1.2.2       | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL               |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202310 | 17,325.00  |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2   |            | 16,847.85  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                                     |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003 |            | 477.15     |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003 | 16,847.85  |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                 |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003 |            | 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  |
| 14 OCT 2023 | 2023-5100000023  | 5100000023  |              |                 |   |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 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     |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción   | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | 511.39    |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 511.39    | 511.39    |
| 14 OCT 2023 | 2023-7100000023  | 7100000023  |              |                 |  |                |                                     |   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 511.39    |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 511.39    |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 511.39    | 511.39    |
| 14 OCT 2023 | 2023-PI100000012 | PI100000012 |              |                 |  |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23   |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS 140C   | 5,684.27  |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                                    |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES<br>I: 4.3.2.1                             |           | 5,273.58  |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE                          |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES<br>I: 4.3.2.5                             |           | 91.16     |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE              |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1                           |           | 222.67    |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                                   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRES<br>I: 4.3.1.1                             |           | 96.86     |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01  | 2,436.44  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01  | 2,736.48  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS 140C   |           | 5,172.88  |
|             |                  |             |              | 2.1.5.1         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: 2023I10000001   |           | 0.04      |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |   | 5,684.27  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | 5,172.88  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   |           | 5,684.27  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   |           | 5,172.88  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:   | 21,714.34 | 21,714.34 |
| 14 OCT 2023 | 2023-PT100000029 | PT100000029 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2023  |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: 202310<br>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 CORTO PLAZO |                |                                     |   |           | 511.39    |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002 | 511.39    |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002 |           | 511.39    |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 140C |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 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  |
| 14 OCT 2023 | 2023-PT1000000042 | PT1000000042 |              |                 |  |                |                                     | MATERIAL ELECTRICO                       |           |           |
|             |                   |              |              | 3.2.2.1.8.1.2   | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                 |                |                                     |  | 69,520.00 |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                               |                |                                     |  | 11,123.20 |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-192E        |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     |  |           | 80,643.20 |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 80,643.20 | 80,643.20 |
| 16 OCT 2023 | 2023-51000000026  | 51000000026  |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 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  |  |           | 325.42    |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 325.42    |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 325.42    | 325.42    |
| 16 OCT 2023 | 2023-51000000043  | 51000000043  |              |                 |  |                |                                     | COMPENSACIONES                           |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01               |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1            |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02               |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1            |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03               |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1            |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 18,500.00 |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 18,500.00 |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 16 OCT 2023 | 2023-71000000026  | 71000000026  |              |                 |  |                |                                     |  |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  |           | 325.42    |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | 325.42    |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 325.42    | 325.42    |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal              | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 16 OCT 2023 | 2023-7100000044  | 7100000044  |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |  |           | 18,500.00 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | 18,500.00 |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  |  | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 16 OCT 2023 | 2023-PI100000013 | PI100000013 |              |                 |                                      |                |                                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023      |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                  |  | 13,403.27 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 160C |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                                  |  |           | 10,910.40 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.2.1                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.2     | USO COMERCIAL                        |                |                                  |  |           | 173.31    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.2.2                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                                  |  |           | 1,280.81  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.2.5                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                                  |  |           | 228.99    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.4     | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA        |                |                                  |  |           | 509.85    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.2.4                               |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                                  |  |           | 263.81    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | 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: 2023110000001 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                  |  | 7,719.14  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                  |  | 509.85    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                  |  | 1,404.95  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                  |  | 3,443.91  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                  |  |           | 13,077.85 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 160C |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR     |  | 13,367.17 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |  | 13,077.85 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |  |           | 13,367.17 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA        |  |           | 13,077.85 |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                               | Debe:     | Haber:    |           |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 52,926.14 | 52,926.14 |
| 16 OCT 2023 | 2023-PT100000032 | PT100000032 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023      |           |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310  | 325.42    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 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: 202310000002   |           | 325.42    |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202310000002   | 325.42    |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202310000002   |           | 325.42    |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 160C  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | 289.32    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   |           | 289.32    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   |           | 325.42    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | 325.42    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   |           | 325.42    |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | 325.42    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 1,591.00  | 1,591.00  |
| 16 OCT 2023 | 2023-PT100000051 | PT100000051 |              |                 |  |                |                                     | COMPENSACIONES                            |           |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.1.3.4       | COMPENSACIONES                                   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202310  | 700.00    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4    |           |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.1.3.4       | COMPENSACIONES                                   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202310  | 8,000.00  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4    |           |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.1.3.4       | COMPENSACIONES                                   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202310  | 9,800.00  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 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: 202310000004   |           | 18,500.00 |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202310000004   | 18,500.00 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 20231000000004 |           | 18,500.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01                                  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   |           | 18,500.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | 18,500.00 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   |           | 18,500.00 |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 18,500.00 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:  | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 17 OCT 2023 | 2023-51000000030 | 51000000030 |              |                 |                                      |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023<br>COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 6,091.68  |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 6,091.68  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:  | 6,091.68  | 6,091.68  |
| 17 OCT 2023 | 2023-51000000035 | 51000000035 |              |                 |                                      |                |                                     | PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL<br>COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 02<br>PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 1,975.00  |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 1,975.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:  | 1,975.00  | 1,975.00  |
| 17 OCT 2023 | 2023-71000000030 | 71000000030 |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  |           | 6,091.68  |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | 6,091.68  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:  | 6,091.68  | 6,091.68  |
| 17 OCT 2023 | 2023-71000000036 | 71000000036 |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  |           | 1,975.00  |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | 1,975.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:  | 1,975.00  | 1,975.00  |
| 17 OCT 2023 | 2023-PI100000017 | PI100000017 |              |                 |                                      |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 170C   | 26,753.90 |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1   |           | 15,009.03 |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.2     | USO COMERCIAL                        |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.2   |           | 1,316.33  |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.5   |           | 7,995.45  |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1   |           | 1,141.97  |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.7     | RECONEXIONES                         |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.7   |           | 663.32    |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                                     |  |           | 627.80    |

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

| Fecha                 | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|                       |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1                             | 13,413.21 |           |
|                       |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01   | 7,249.01  |           |
|                       |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |                |                                     | FF: 4.01   |           | 20,662.22 |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 26,753.90 |           |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 20,662.22 |           |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 26,753.90 |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 20,662.22 |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                   |              |              |                 |  |                |                                     |  | 94,832.24 | 94,832.24 |
| 17 OCT 2023           | 2023-PT1000000036 | PT1000000036 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023   |           |           |
|                       |                   |              |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS  |                |                                     |  | 6,091.68  |           |
|                       |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 |           | 6,091.68  |
|                       |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO  |                |                                     |  |           | 6,091.68  |
|                       |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000003   | 6,091.68  |           |
|                       |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO  |                |                                     |  |           | 6,091.68  |
|                       |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000003   |           | 6,091.68  |
|                       |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |                |                                     |  |           | 6,091.68  |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 6,091.68  |           |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 6,091.68  |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 6,091.68  |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 6,091.68  |           |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 6,091.68  |
|                       |                   |              |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 6,091.68  |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                   |              |              |                 |  |                |                                     |  | 30,458.40 | 30,458.40 |
| 17 OCT 2023           | 2023-PT1000000043 | PT1000000043 |              |                 |  |                |                                     | PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL  |           |           |
|                       |                   |              |              | 5.1.3.6.2       | DIFUSIÓN POR RADIO,<br>TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C<br>OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV |                |                                     |  | 1,975.00  |           |
|                       |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000232 Ficha: 202310<br>PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.6.2 |           |           |
|                       |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE   |                |                                     |  | 320.00    |           |
|                       |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1327  |           |           |
|                       |                   |              |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     |  |           | 1,975.00  |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                     | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción                              | Debe:    | Haber:   |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--|----------|----------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                     | FF: 4.01 P: 0000232 Ficha: 2023100000003 | 1,975.00 |          |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                     |                |                     | FF: 4.01 P: 0000232 Ficha: 2023100000003 |          | 2,295.00 |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | FF: 4.01                                 |          |          |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |  |          | 1,975.00 |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                |                     |  | 1,975.00 |          |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                |                     |  |          | 1,975.00 |
|             |                  |             |              | 8.2.7.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                |                     |  | 1,975.00 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    | 8,220.00 | 8,220.00 |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    |          |          |
| 18 OCT 2023 | 2023-51000000027 | 51000000027 |              |                 |                                     |                |                     | SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 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   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    | 232.45   | 232.45   |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    |          |          |
| 18 OCT 2023 | 2023-51000000036 | 51000000036 |              |                 |                                     |                |                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | RENTA DE RETROEXCABDORA PARA FUGAS       |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | EN PARCELAS                              |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03               |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1            |          |          |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |  |          | 4,800.00 |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |  | 4,800.00 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    | 4,800.00 | 4,800.00 |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    |          |          |
| 18 OCT 2023 | 2023-51000000039 | 51000000039 |              |                 |                                     |                |                     | ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS    |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION  |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | DE FUGAS EN LINEA PRINCIPAL (PARCELAS)   |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | 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 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    | 4,200.00 | 4,200.00 |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    |          |          |
| 18 OCT 2023 | 2023-51000000040 | 51000000040 |              |                 |                                     |                |                     | OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION   |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | COMPRA DE 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  |                |                     |  |          | 7,192.40 |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |  | 7,192.40 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    | 7,192.40 | 7,192.40 |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | -----                                    |          |          |
| 18 OCT 2023 | 2023-71000000027 | 71000000027 |              |                 |                                     |                |                     |  |          |          |



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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal              | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |           |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |  |           | 232.45    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | 232.45    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  |  | SUBTOTAL: | 232.45    | 232.45    |
| 18 OCT 2023 | 2023-71000000037 | 71000000037 |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 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  |
| 18 OCT 2023 | 2023-71000000040 | 71000000040 |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 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  |
| 18 OCT 2023 | 2023-71000000041 | 71000000041 |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |  |           | 7,192.40  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | 7,192.40  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  |  | SUBTOTAL: | 7,192.40  | 7,192.40  |
| 18 OCT 2023 | 2023-PI100000014 | PI100000014 |              |                 |                                      |                |                                  | INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023      |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                  |  | 8,941.27  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 180C |           |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                                  |  |           | 8,292.70  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.2.1                               |           |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                                  |  |           | 143.22    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                                  |  |           | 505.35    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.1.1                               |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                  |  |           | 3,161.88  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01                                 |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                  |  |           | 5,546.94  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01                                 |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                  |  |           | 8,708.82  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 180C |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR     |  | 8,941.27  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |  | 8,708.82  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |  |           | 8,941.27  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA        |  |           | 8,708.82  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  |  | SUBTOTAL: | 35,300.18 | 35,300.18 |
| 18 OCT 2023 | 2023-PT100000033 | PT100000033 |              |                 |                                      |                |                                  | SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023     |           |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                      |                |                                  |  | 232.45    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |           |           |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable   | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9   |           | 232.45    |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002   | 232.45    |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002   |           | 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  |
| 18 OCT 2023 | 2023-PT100000044 | PT100000044 |              |                 |   |                |                                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE RETROEXCABDORA PARA FUGAS EN PARCELAS                              |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.3.2.6       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202310   | 4,800.00  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     | PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6   |           | 768.00    |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4551  |           | 4,800.00  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023100000003   | 4,800.00  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023100000003   |           | 5,568.00  |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 4,800.00  |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 4,800.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 4,800.00  |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 4,800.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | SUBTOTAL:  | 19,968.00 | 19,968.00 |
| 18 OCT 2023 | 2023-PT100000047 | PT100000047 |              |                 |   |                |                                     | ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA PRINCIPAL (PARCELAS) |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.3.2.6       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |                |                                     |  | 4,200.00  |           |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable   | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción   | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202310<br>PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6                  |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4552   | 672.00    |           |
|             |                   |              |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023100000003  |           | 4,200.00  |
|             |                   |              |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023100000003  | 4,200.00  |           |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227   |                |                                     | FF: 4.01  |           | 4,872.00  |
|             |                   |              |              |                 |   | 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:   | 17,472.00 | 17,472.00 |
| 18 OCT 2023 | 2023-PT1000000048 | PT1000000048 |              |                 |   |                |                                     | OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION<br>COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS               |           |           |
|             |                   |              |              | 5.1.2.4.9       | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202310<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9                  |           | 7,192.40  |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1005   | 1,150.78  |           |
|             |                   |              |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000004  |           | 7,192.40  |
|             |                   |              |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000004  | 7,192.40  |           |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227   |                |                                     | FF: 4.01  |           | 8,343.18  |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   |           | 7,192.40  |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | 7,192.40  |           |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   |           | 7,192.40  |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | 7,192.40  |           |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | SUBTOTAL:   | 29,920.38 | 29,920.38 |
| 19 OCT 2023 | 2023-51000000028  | 51000000028  |              |                 |   |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023<br>COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>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    |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 19 OCT 2023 | 2023-51000000041 | 51000000041 |              |                 |                                      |                |                                     | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES<br>COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03<br>FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         |                                      |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 18,489.44 |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         |                                      |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 18,489.44 |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     |  | 18,489.44 | 18,489.44 |
| 19 OCT 2023 | 2023-71000000028 | 71000000028 |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |
|             |                  |             |              | 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 OCT 2023 | 2023-71000000042 | 71000000042 |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         |                                      |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  |           | 18,489.44 |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         |                                      |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | 18,489.44 |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     |  | 18,489.44 | 18,489.44 |
| 19 OCT 2023 | 2023-PI100000015 | PI100000015 |              |                 |                                      |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023  |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 58,523.67 |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 190C   |           | 52,520.89 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.2.1   |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES   |           | 3,394.12  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.2.5   |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES   |           | 1,810.68  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.5.1.1.1   |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.4     | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA        |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES   |           | 509.85    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.2.4   |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES   |           | 288.13    |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.1.1   |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01   | 51,318.88 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01   | 5,000.00  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01   | 92.98     |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01   | 1,879.36  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01   |           | 58,291.22 |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción                              | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|---------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 190C |            |            |
|             |                  |             |              | 8.1.2.1         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                     |                |                     |  | 58,523.67  |            |
|             |                  |             |              | 8.1.4.1         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                        |                |                     |  | 58,291.22  |            |
|             |                  |             |              | 8.1.4.1         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                        |                |                     |  |            | 58,523.67  |
|             |                  |             |              | 8.1.5.1         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                        |                |                     |  |            | 58,291.22  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | SUBTOTAL:                                | 233,629.78 | 233,629.78 |
| 19 OCT 2023 | 2023-PT100000034 | PT100000034 |              |                 |  |                |                     | SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023     |            |            |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                     |  | 232.45     |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | 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: 2023100000002 | 232.45     |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                     |  |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002 |            | 232.45     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                     |  |            | 232.45     |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 190C |            |            |
|             |                  |             |              | 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 OCT 2023 | 2023-PT100000049 | PT100000049 |              |                 |  |                |                     | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES      |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.2.6.1       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS             |                |                     |  | 18,489.44  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202310 |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1   |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                               |                |                     |  | 2,881.08   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-735         |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO              |                |                     |  |            | 18,489.44  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023100000004 | 18,489.44  |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO              |                |                     |  |            | 18,489.44  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023100000004 |            | 21,370.52  |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                     |  |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                     | FF: 4.01                                 |            |            |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO              |                |                     |  |            | 18,489.44  |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                 |                |                     |  | 18,489.44  |            |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                  |                |                     |  |            | 18,489.44  |
|             |                  |             |              | 8.2.7.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                    |                |                     |  | 18,489.44  |            |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción   | Debe:     | Haber:    |           |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     |   | SUBTOTAL: | 76,838.84 | 76,838.84 |
| 21 OCT 2023 | 2023-51000000029 | 51000000029 |              |                 |                                      |                |                     | SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2023<br>COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1     |           |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   |                |                     |   |           | 1,714.85  |           |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  |                |                     |   | 1,714.85  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     |   | SUBTOTAL: | 1,714.85  | 1,714.85  |
| 21 OCT 2023 | 2023-51000000037 | 51000000037 |              |                 |                                      |                |                     | SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023<br>COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>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     |
| 21 OCT 2023 | 2023-51000000042 | 51000000042 |              |                 |                                      |                |                     | REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC<br>COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02<br>PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 |           |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   |                |                     |   |           | 8,000.00  |           |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  |                |                     |   | 8,000.00  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     |   | SUBTOTAL: | 8,000.00  | 8,000.00  |
| 21 OCT 2023 | 2023-71000000031 | 71000000031 |              |                 |                                      |                |                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO     |                |                     |   |           | 1,714.85  |           |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO      |                |                     |   | 1,714.85  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     |   | SUBTOTAL: | 1,714.85  | 1,714.85  |
| 21 OCT 2023 | 2023-71000000038 | 71000000038 |              |                 |                                      |                |                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              | 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     |
| 21 OCT 2023 | 2023-71000000043 | 71000000043 |              |                 |                                      |                |                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO     |                |                     |   |           | 8,000.00  |           |
|             |                  |             |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO      |                |                     |   | 8,000.00  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     |   | SUBTOTAL: | 8,000.00  | 8,000.00  |
| 21 OCT 2023 | 2023-PI100000016 | PI100000016 |              |                 |                                      |                |                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023   |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                     |   | 14,302.90 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21OC  |           |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                     |   |           | 9,583.06  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | I: 4.3.2.1  |           |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                     |   |           | 3,592.62  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                     | 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  |                |                     |   |           | 464.45    |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1 |           | 662.77    |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1   | 7,965.96  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 4,622.09  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01   |           | 12,588.05 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 14,302.90 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 12,588.05 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |           | 14,302.90 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |           | 12,588.05 |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                              |  |           |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |                                      |                |                              |  | 53,781.90 | 53,781.90 |
| 21 OCT 2023 | 2023-PI100000018 | PI100000018 |              |                 |                                      |                |                              | INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023                      |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21OC                 | 9,480.52  |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1   |           | 6,395.39  |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1 |           | 226.76    |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.7     | RECONEXIONES                         |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.7   |           | 663.32    |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.4     | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA        |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.4   |           | 1,529.55  |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1   |           | 580.01    |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.6     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.6   |           | 85.49     |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 3,487.44  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 5,946.59  |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21OC |           | 9,434.03  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 9,480.52  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 9,434.03  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 9,480.52  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 9,434.03  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 37,829.10 | 37,829.10 |
| 21 OCT 2023 | 2023-PT100000037 | PT100000037 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2023     |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 | 1,714.85  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 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: 2023100000002 |           | 1,714.85  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 1,714.85  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000002 |           | 1,714.85  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 1,714.85  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 1,714.85  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 1,714.85  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 1,714.85  |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 1,714.85  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 1,714.85  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 8,574.25  | 8,574.25  |
| 21 OCT 2023 | 2023-PT100000045 | PT100000045 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023     |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 | 46.49     |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 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: 2023100000003 |           | 46.49     |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 46.49     |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000003 |           | 46.49     |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 46.49     |           |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 46.49     |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 46.49     |



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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 46.49     |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 46.49     |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 46.49     |           |
| SUBTOTAL:   |                   |              |              |                 |  |                |                                     |  | 232.45    | 232.45    |
| 21 OCT 2023 | 2023-PT1000000050 | PT100000050  |              | 5.1.3.5.3       | INSTALACIÓN,<br>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE<br>CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                |                                     | REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC | 8,000.00  |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000251 Ficha: 202310 |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3   |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E4F0        | 1,280.00  |           |
|             |                   |              |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000251 Ficha: 2023100000004 |           | 8,000.00  |
|             |                   |              |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000251 Ficha: 2023100000004 | 8,000.00  |           |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01                                 |           | 9,280.00  |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 8,000.00  |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 8,000.00  |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 8,000.00  |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 8,000.00  |           |
| SUBTOTAL:   |                   |              |              |                 |  |                |                                     |  | 33,280.00 | 33,280.00 |
| 23 OCT 2023 | 2023-51000000038  | 51000000038  |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 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 OCT 2023 | 2023-71000000039  | 71000000039  |              |                 |  | 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    |
| 23 OCT 2023 | 2023-PI1000000019 | PI1000000019 |              |                 |  |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023      |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23OC | 6,795.79  |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 5,642.01  |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | I: 4.3.2.1                               |           |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 315.52    |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | I: 4.3.2.5                               |           |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE               |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 218.70    |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.4     | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA                    |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 509.85    |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | I: 4.3.2.4                               |           |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                                   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 109.71    |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | I: 4.3.1.1                               |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01                                 | 4,770.30  |           |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01                                 | 1,839.53  |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01                                 |           | 6,609.83  |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 230C |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 6,795.79  |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 6,609.83  |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 6,795.79  |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 6,609.83  |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 26,811.24 | 26,811.24 |
| 23 OCT 2023 | 2023-PT1000000046 | PT1000000046 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023     |           |           |
|             |                   |              |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 | 185.96    |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9   |           |           |
|             |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000003 |           | 185.96    |
|             |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000003 | 185.96    |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 230C |           | 185.96    |
|             |                   |              |              |                 |  | 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    |
| 24 OCT 2023 | 2023-51000000044  | 51000000044  |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023     |           |           |

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

| Fecha                 | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción   | Debe:     | Haber:    |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---|-----------|-----------|
|                       |                   |              |              |                 |                                      |                |                     | COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 |           |           |
|                       |                   |              |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   |                |                     |   |           | 139.47    |
|                       |                   |              |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  |                |                     |   | 139.47    |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                   |              |              |                 |                                      |                |                     |   | 139.47    | 139.47    |
| 24 OCT 2023           | 2023-71000000045  | 71000000045  |              |                 |                                      |                |                     |   |           |           |
|                       |                   |              |              | 8.2.5.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO     |                |                     |   |           | 139.47    |
|                       |                   |              |              | 8.2.6.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO      |                |                     |   | 139.47    |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                   |              |              |                 |                                      |                |                     |   | 139.47    | 139.47    |
| 24 OCT 2023           | 2023-PI1000000020 | PI1000000020 |              |                 |                                      |                |                     | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023                         |           |           |
|                       |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24OC                    | 7,606.88  |           |
|                       |                   |              |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1      |           | 6,593.62  |
|                       |                   |              |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.5      |           | 91.16     |
|                       |                   |              |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1    |           | 196.87    |
|                       |                   |              |              | 4.1.4.3.2.4     | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA        |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.4      |           | 509.85    |
|                       |                   |              |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1      |           | 129.89    |
|                       |                   |              |              | 4.1.4.3.2.6     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            |                |                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.6      |           | 85.49     |
|                       |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                     | FF: 4.01  | 3,863.37  |           |
|                       |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                     | FF: 4.01  | 3,604.04  |           |
|                       |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24OC                    |           | 7,467.41  |
|                       |                   |              |              | 8.1.2.1         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR         |                |                     |   | 7,606.88  |           |
|                       |                   |              |              | 8.1.4.1         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA            |                |                     |   | 7,467.41  |           |
|                       |                   |              |              | 8.1.4.1         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA            |                |                     |   |           | 7,606.88  |
|                       |                   |              |              | 8.1.5.1         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA            |                |                     |   |           | 7,467.41  |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                   |              |              |                 |                                      |                |                     |   | 30,148.58 | 30,148.58 |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:    | Haber:   |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 24 OCT 2023 | 2023-PT100000052 | PT100000052 |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023     | 139.47   |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9   |          |          |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |          | 139.47   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000004 |          |          |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |          | 139.47   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000004 |          |          |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  |          | 139.47   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 240C |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 139.47   |          |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |          | 139.47   |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |          | 139.47   |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 139.47   |          |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |          | 139.47   |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 139.47   |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 697.35   | 697.35   |
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000045 | 51000000045 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 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  |  |          | 1,099.10 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 1,099.10 |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 1,099.10 | 1,099.10 |
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000047 | 51000000047 |              |                 |  |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS      |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03               |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1            |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |          | 2,388.80 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 2,388.80 |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 2,388.80 | 2,388.80 |
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000048 | 51000000048 |              |                 |  |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | JUNTAS GIBAULT Y GOMAS PARA REPARACION   |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA               |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03               |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1            |          |          |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |          | 1,424.66 |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 1,424.66 |          |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 1,424.66 | 1,424.66 |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                     | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000049 | 51000000049 |              |                 |                                     |                |                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>COPLES DE 1 1/2" , 2" Y 2 1/2" HIDRAULICO<br>PARA REPARACION DE FUGAS<br>COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1        |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |  |           | 2,753.94  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |  | 2,753.94  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:  | 2,753.94  | 2,753.94  |
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000050 | 51000000050 |              |                 |                                     |                |                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>COMPRA DE TUBOS DE 1 1/2" HIDRAULICO<br>AMPLIACION RED DE AGUA EN TECOMATLAN<br>COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |  |           | 2,119.13  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |  | 2,119.13  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:  | 2,119.13  | 2,119.13  |
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000051 | 51000000051 |              |                 |                                     |                |                     | MATERIAL DE LIMPIEZA<br>COG: 2.1.6 FF: 4.01 UA: 02<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1  |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |  |           | 183.62    |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |  | 183.62    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:  | 183.62    | 183.62    |
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000052 | 51000000052 |              |                 |                                     |                |                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS<br>COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1  |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |  |           | 1,006.48  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |  | 1,006.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:  | 1,006.48  | 1,006.48  |
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000053 | 51000000053 |              |                 |                                     |                |                     | MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA<br>COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1   |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |  |           | 387.93    |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |  | 387.93    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                     |                |                     | SUBTOTAL:  | 387.93    | 387.93    |
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000054 | 51000000054 |              |                 |                                     |                |                     | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL<br>NOTAS DE LECTURA<br>COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 02<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1  |           |           |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |  |           | 18,965.40 |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |  | 18,965.40 |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción   | Debe:     | Haber:    |           |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 18,965.40 | 18,965.40 |
| 25 OCT 2023 | 2023-51000000055 | 51000000055 |              |                 |                 |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>ADQUISICION DE MEDIDORES PARA REPONER<br>LOS DETERIORADOS A USUARIOS AL CORRIENTE<br>COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   |           | 27,651.37 |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | 27,651.37 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 27,651.37 | 27,651.37 |
| 25 OCT 2023 | 2023-71000000046 | 71000000046 |              |                 |                 |                |                                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 1,099.10  |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 1,099.10  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 1,099.10  | 1,099.10  |
| 25 OCT 2023 | 2023-71000000048 | 71000000048 |              |                 |                 |                |                                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 2,388.80  |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 2,388.80  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 2,388.80  | 2,388.80  |
| 25 OCT 2023 | 2023-71000000049 | 71000000049 |              |                 |                 |                |                                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 1,424.66  |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 1,424.66  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 1,424.66  | 1,424.66  |
| 25 OCT 2023 | 2023-71000000050 | 71000000050 |              |                 |                 |                |                                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 2,753.94  |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 2,753.94  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 2,753.94  | 2,753.94  |
| 25 OCT 2023 | 2023-71000000051 | 71000000051 |              |                 |                 |                |                                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 2,119.13  |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 2,119.13  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 2,119.13  | 2,119.13  |
| 25 OCT 2023 | 2023-71000000052 | 71000000052 |              |                 |                 |                |                                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 183.62    |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 183.62    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 183.62    | 183.62    |
| 25 OCT 2023 | 2023-71000000053 | 71000000053 |              |                 |                 |                |                                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 1,006.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 1,006.48  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 1,006.48  | 1,006.48  |
| 25 OCT 2023 | 2023-71000000054 | 71000000054 |              |                 |                 |                |                                     |   |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 387.93    |           |
|             |                  |             |              |                 |                 | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 387.93    |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                 |                |                                     |   | SUBTOTAL: | 387.93    | 387.93    |

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

| Fecha                 | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal              | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 25 OCT 2023           | 2023-71000000055 | 71000000055 |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |  |           | 18,965.40 |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | 18,965.40 |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |  |                |                                  |  | 18,965.40 | 18,965.40 |
| 25 OCT 2023           | 2023-71000000056 | 71000000056 |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |  |           | 27,651.37 |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | 27,651.37 |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |  |                |                                  |  | 27,651.37 | 27,651.37 |
| 25 OCT 2023           | 2023-PI100000022 | PI100000022 |              |                 |  |                |                                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023      |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25OC | 13,743.45 |           |
|                       |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                                    |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 10,380.52 |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | I: 4.3.2.1                               |           |           |
|                       |                  |             |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE                          |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 1,642.64  |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | 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 |           | 151.00    |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |
|                       |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                                   |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           | 1,569.29  |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | I: 4.3.1.1                               |           |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                  | FF: 4.01                                 | 9,922.94  |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                  | FF: 4.01                                 | 2,721.41  |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25OC |           | 12,644.35 |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR     |  | 13,743.45 |           |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |  | 12,644.35 |           |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |  |           | 13,743.45 |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA        |  |           | 12,644.35 |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |  |                |                                  |  | 52,775.60 | 52,775.60 |
| 25 OCT 2023           | 2023-PT100000053 | PT100000053 |              |                 |  |                |                                  | SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023     |           |           |
|                       |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 | 1,099.10  |           |
|                       |                  |             |              |                 |  |                |                                  | 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: 2023100000004 |           | 1,099.10  |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable   | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:    | Haber:   |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
|             |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          |                |                                     |  | 1,099.10 |          |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000004   |          |          |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                      |                |                                     |  |          | 1,099.10 |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25OC   |          |          |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 1,099.10 |          |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |          | 1,099.10 |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |          | 1,099.10 |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 1,099.10 |          |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |          | 1,099.10 |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 1,099.10 |          |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | SUBTOTAL:  | 5,495.50 | 5,495.50 |
| 25 OCT 2023 | 2023-PT1000000055 | PT1000000055 |              |                 |   |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS                                 |          |          |
|             |                   |              |              | 5.1.2.4.9       | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION |                |                                     |  | 2,388.80 |          |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202310<br>FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9                             |          |          |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     |  | 382.20   |          |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-508   |          |          |
|             |                   |              |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     |  |          | 2,388.80 |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023100000004   |          |          |
|             |                   |              |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     |  | 2,388.80 |          |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023100000004   |          |          |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227   |                |                                     |  |          | 2,771.00 |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01   |          |          |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |          | 2,388.80 |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 2,388.80 |          |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |          | 2,388.80 |
|             |                   |              |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 2,388.80 |          |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | SUBTOTAL:  | 9,937.40 | 9,937.40 |
| 25 OCT 2023 | 2023-PT1000000056 | PT1000000056 |              |                 |   |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>JUNTAS GIBAUT Y GOMAS PARA REPARACION<br>DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA |          |          |
|             |                   |              |              | 5.1.2.4.9       | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION |                |                                     |  | 1,424.66 |          |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202310<br>FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9                             |          |          |
|             |                   |              |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     |  | 227.95   |          |
|             |                   |              |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1018  |          |          |



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

| Fecha                 | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|                       |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000004   |           | 1,424.66  |
|                       |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000004   | 1,424.66  |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01   |           | 1,652.61  |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 1,424.66  |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 1,424.66  |           |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 1,424.66  |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 1,424.66  |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  | 5,926.59  | 5,926.59  |
| 25 OCT 2023           | 2023-PT100000057 | PT100000057 |              |                 |  |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>COPLES DE 1 1/2" , 2" Y 2 1/2" HIDRAULIC<br>PARA REPARACION DE FUGAS        |           |           |
|                       |                  |             |              | 5.1.2.4.9       | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE<br>CONSTRUCCION Y REPARACION |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202310<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9                                     | 2,753.94  |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1016  | 440.63    |           |
|                       |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000004   |           | 2,753.94  |
|                       |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000004   | 2,753.94  |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227  |                |                                     | FF: 4.01   |           | 3,194.57  |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 2,753.94  |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 2,753.94  |           |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 2,753.94  |
|                       |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 2,753.94  |           |
| ----- SUBTOTAL: ----- |                  |             |              |                 |  |                |                                     |  | 11,456.39 | 11,456.39 |
| 25 OCT 2023           | 2023-PT100000058 | PT100000058 |              |                 |  |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>COMPR DE TUBOS DE 1 1/2" HIDRAULICO<br>AMPLIACION RED DE AGUA EN TECOMATLAN |           |           |
|                       |                  |             |              | 5.1.2.4.9       | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE<br>CONSTRUCCION Y REPARACION |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202310<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9                                     | 2,119.13  |           |
|                       |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1017  | 339.06    |           |
|                       |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                |                                     |  |           | 2,119.13  |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:    | Haber:   |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000005 | 2,119.13 |          |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000005 |          | 2,458.19 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01                                 |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |          | 2,119.13 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 2,119.13 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |          | 2,119.13 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 2,119.13 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 8,815.58 | 8,815.58 |
| 25 OCT 2023 | 2023-PT100000059 | PT100000059 |              |                 |                                      |                |                                     | MATERIAL DE LIMPIEZA                     |          |          |
|             |                  |             |              | 5.1.2.1.6       | MATERIAL DE LIMPIEZA                 |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: 202310 | 183.62   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.6   |          |          |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88392       | 29.38    |          |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023100000005 |          | 183.62   |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023100000005 | 183.62   |          |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023100000005 |          | 213.00   |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01                                 |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |          | 183.62   |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 183.62   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |          | 183.62   |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 183.62   |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 763.86   | 763.86   |
| 25 OCT 2023 | 2023-PT100000060 | PT100000060 |              |                 |                                      |                |                                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS     |          |          |
|             |                  |             |              | 5.1.2.2.1       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202310 | 1,006.48 |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1   |          |          |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88391       | 13.52    |          |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023100000005 |          | 1,006.48 |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023100000005 | 1,006.48 |          |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023100000005 |          | 1,020.00 |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01                                 |          |          |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |          | 1,006.48 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 1,006.48 |          |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                 | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 1,006.48  |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 1,006.48  |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | 4,039.44  | 4,039.44  |
| 25 OCT 2023 | 2023-PT100000061 | PT100000061 |              |                 |   |                |                                     | MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.2.1.1       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                |                                     |  | 387.93    |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: 202310 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88393       | 62.07     |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                              |                |                                     |  |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  |           | 387.93    |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023100000005 |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  | 387.93    |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023100000005 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                 |                |                                     |  |           | 450.00    |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 387.93    |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 387.93    |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 387.93    |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 387.93    |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | 1,613.79  | 1,613.79  |
| 25 OCT 2023 | 2023-PT100000062 | PT100000062 |              |                 |   |                |                                     | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | NOTAS DE LECTURA                         |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.2.1.5       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL          |                |                                     |  | 18,965.40 |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: 202310 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.5   |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-740DF       |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                              |                |                                     |  | 3,034.46  |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  |           | 18,965.40 |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023100000005 |           |           |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  | 18,965.40 |           |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023100000005 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                 |                |                                     |  |           | 21,999.86 |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 18,965.40 |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 18,965.40 |           |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |           | 18,965.40 |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 18,965.40 |           |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | 78,896.06 | 78,896.06 |
| 25 OCT 2023 | 2023-PT100000063 | PT100000063 |              |                 |   |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  |           |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable   | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              | 5.1.2.4.9       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                |                                     | ADQUISICION DE MEDIDORES PARA REPONER LOS DETERIORADOS A USUARIOS AL CORRIENTE<br>FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202310<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9 | 27,651.37  |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1013  |            | 4,424.22   |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000005   |            | 27,651.37  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023100000005   | 27,651.37  |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227   |                |                                     | FF: 4.01   |            | 32,075.59  |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |            | 27,651.37  |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 27,651.37  |            |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |            | 27,651.37  |
|             |                  |             |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 27,651.37  |            |
|             |                  |             |              |                 |   |                |                                     | SUBTOTAL:  | 115,029.70 | 115,029.70 |
| 26 OCT 2023 | 2023-51000000046 | 51000000046 |              |                 |   |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023<br>COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>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     |
| 26 OCT 2023 | 2023-71000000047 | 71000000047 |              |                 |   |                |                                     |  |            |            |
|             |                  |             |              |                 |   | 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     |
| 26 OCT 2023 | 2023-PI100000023 | PI100000023 |              |                 |   |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023   |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26OC   | 57,362.86  |            |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1   |            | 10,956.49  |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.2     | USO COMERCIAL   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.2   |            | 3,985.72   |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.3     | USO INDUSTRIAL  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.3   |            | 25,649.65  |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción  | Debe:      | Haber:     |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--|----------------|------------------------------|--|------------|------------|
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE                          |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.5                             |            | 257.78     |
|             |                   |              |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE              |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1                           |            | 207.32     |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.4     | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA                    |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.4                             |            | 509.85     |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                                   |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1                             |            | 9,622.01   |
|             |                   |              |              | 2.1.1.9.9.1     | IVA TRASLADADO                                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I10000002   |            | 6,174.04   |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                              | FF: 4.01   | 4,972.68   |            |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                              | FF: 4.01   | 7,141.43   |            |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                              | FF: 4.01   | 38,741.68  |            |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                              | FF: 4.01   | 6,181.64   |            |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                              | FF: 4.01   |            | 57,037.43  |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 51,188.82  |            |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 51,188.82  |            |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |            | 51,188.82  |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |            | 51,188.82  |
| SUBTOTAL:   |                   |              |              |                 |  |                |                              |  | 216,777.93 | 216,777.93 |
| 26 OCT 2023 | 2023-PT1000000054 | PT1000000054 |              |                 |  |                |                              | SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023  |            |            |
|             |                   |              |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310<br>PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9 | 325.43     |            |
|             |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000004   |            | 325.43     |
|             |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000004   | 325.43     |            |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000004   |            | 325.43     |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 260C   |            |            |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |           |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |           | 325.43    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 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  |
| 27 OCT 2023 | 2023-51000000056 | 51000000056 |              |                 |                                      |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01               |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1            |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 232.45    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 232.45    |           |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     |  | SUBTOTAL: | 232.45    | 232.45    |
| 27 OCT 2023 | 2023-71000000068 | 71000000068 |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 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 OCT 2023 | 2023-PI100000024 | PI100000024 |              |                 |                                      |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023   |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 6,468.93  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27OC |           |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                                     |  |           | 5,610.43  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.2.1                               |           |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE   |                |                                     |  |           | 203.10    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                                     |  |           | 560.64    |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.1.1                               |           |           |           |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.6     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            |                |                                     |  |           | 94.76     |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | I: 4.3.2.6                               |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     |  |           | 2,426.49  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     |  |           | 3,809.99  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01                                 |           |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |           | 6,236.48  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27OC |           |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 6,468.93  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 6,236.48  |           |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 6,468.93  |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 6,236.48  |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     |  |           |           |           |
| -----       |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     |  | SUBTOTAL: | 25,410.82 | 25,410.82 |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:    | Haber:   |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 27 OCT 2023 | 2023-PI100000064  | PI100000064  |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023  | 232.45   |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | 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: 2023100000005 |          |          |
|             |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |          | 232.45   |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000005 |          |          |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  |          | 232.45   |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27OC |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  | 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 |
| 28 OCT 2023 | 2023-51000000057  | 51000000057  |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2023  |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01               |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1            |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |          | 511.39   |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 511.39   |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 511.39   | 511.39   |
| 28 OCT 2023 | 2023-71000000069  | 71000000069  |              |                 |  |                |                                     |  |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  |          | 511.39   |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | 511.39   |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 511.39   | 511.39   |
| 28 OCT 2023 | 2023-PI1000000025 | PI1000000025 |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023         | 8,994.69 |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28OC |          |          |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                                    |                |                                     |  |          | 8,273.94 |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | I: 4.3.2.1                               |          |          |
|             |                   |              |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE              |                |                                     |  |          | 112.53   |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |          |          |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | I: 4.5.1.1.1                             |          |          |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                                   |                |                                     |  |          | 608.22   |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | 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 Octubre al 31 de Octubre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     |  | 4,994.15  |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     |  | 3,489.15  |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  |           | 8,483.30  |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 280C                                     |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 8,994.69  |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 8,483.30  |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |           | 8,994.69  |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |           | 8,483.30  |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 34,955.98 | 34,955.98 |
| 28 OCT 2023 | 2023-PT1000000065 | PT1000000065 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2023                                      |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 0.00      | 0.00      |
| 28 OCT 2023 | 2023-PT1000000066 | PT1000000066 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2023                                      |           |           |
|             |                   |              |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     |  | 511.39    |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310                                     |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | 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 |                |                                     |  |           | 511.39    |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000005                                     |           |           |
|             |                   |              |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 511.39    |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000005                                     |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     |  |           | 511.39    |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 280C                                     |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 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  |
| 30 OCT 2023 | 2023-51000000058  | 51000000058  |              |                 |  |                |                                     | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br>2DA. QNA. OCTUBRE DE 2023 DIR. GENERAL |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01   |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1  |           |           |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |           | 9,224.25  |
|             |                   |              |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | 9,224.25  |           |
|             |                   |              |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:  | 9,224.25  | 9,224.25  |
| 30 OCT 2023 | 2023-51000000059  | 51000000059  |              |                 |  |                |                                     | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE   |           |           |



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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable                         | Nombre Contable                     | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción                          | Debe:     | Haber:    |  |
|-------------|------------------|-------------|--------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | 2DA.QNA. OCTUBRE 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 |  |
| 30 OCT 2023 | 2023-51000000060 | 51000000060 |              | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE      |                                     |                |                     |                                      |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | 2DA.QNA.OCTUBRE 2023 OPERATIVO       |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03           |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1        |           |           |  |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |                                      |           | 50,646.74 |  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |                                      | 50,646.74 |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | -----                                |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | SUBTOTAL:                            | 50,646.74 | 50,646.74 |  |
| 30 OCT 2023 | 2023-51000000061 | 51000000061 |              | SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL        |                                     |                |                     |                                      |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | 2DA.QNA. OCTUBRE OPERATIVO EVENTUAL  |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03           |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1        |           |           |  |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |                                      |           | 17,325.00 |  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |                                      | 17,325.00 |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | -----                                |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | SUBTOTAL:                            | 17,325.00 | 17,325.00 |  |
| 30 OCT 2023 | 2023-51000000062 | 51000000062 |              | COMPENSACIONES                          |                                     |                |                     |                                      |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | 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  |                |                     |                                      |           | 4,200.00  |  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |                                      | 4,200.00  |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | -----                                |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | SUBTOTAL:                            | 4,200.00  | 4,200.00  |  |
| 30 OCT 2023 | 2023-51000000063 | 51000000063 |              | SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 |                                     |                |                     |                                      |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01           |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1        |           |           |  |
|             |                  |             |              | 8.2.2.1                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                |                     |                                      |           | 8,475.91  |  |
|             |                  |             |              | 8.2.4.1                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                |                     |                                      | 8,475.91  |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | -----                                |           |           |  |
|             |                  |             |              |   |                                     |                |                     | SUBTOTAL:                            | 8,475.91  | 8,475.91  |  |
| 30 OCT 2023 | 2023-71000000070 | 71000000070 |              | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |                                     |                |                     |                                      |           |           |  |
|             |                  |             |              | 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  |  |
| 30 OCT 2023 | 2023-71000000071 | 71000000071 |              | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |                                     |                |                     |                                      |           |           |  |
|             |                  |             |              | 8.2.5.1                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                |                     |                                      |           | 29,212.29 |  |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal              | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | 29,212.29 |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | SUBTOTAL:                                | 29,212.29 | 29,212.29 |
| 30 OCT 2023 | 2023-71000000072  | 71000000072  |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 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 |
| 30 OCT 2023 | 2023-71000000073  | 71000000073  |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 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 |
| 30 OCT 2023 | 2023-71000000074  | 71000000074  |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 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  |
| 30 OCT 2023 | 2023-71000000075  | 71000000075  |              |                 |                                      |                |                                  |  |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |  |           | 8,475.91  |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | 8,475.91  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | SUBTOTAL:                                | 8,475.91  | 8,475.91  |
| 30 OCT 2023 | 2023-PI1000000026 | PI1000000026 |              |                 |                                      |                |                                  | INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023      |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                  |  | 30,821.37 |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 300C |           |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                                  |  |           | 20,094.68 |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.2.1                               |           |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.2     | USO COMERCIAL                        |                |                                  |  |           | 620.08    |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.2.2                               |           |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.5     | REZAGOS DE AGUA POTABLE              |                |                                  |  |           | 8,881.56  |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | 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  |                |                                  |  |           | 55.73     |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.5.1.1.1                             |           |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                                  |  |           | 998.34    |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.1.1                               |           |           |
|             |                   |              |              | 4.1.4.3.2.6     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            |                |                                  |  |           | 170.98    |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | I: 4.3.2.6                               |           |           |
|             |                   |              |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                  |  | 9,632.29  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                  | FF: 4.01                                 |           |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                              | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                              |                |                                     |  | 12,713.17  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01                                 |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO         |                |                                     |  |            | 22,345.46  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 300C |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 30,821.37  |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 22,345.46  |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |            | 30,821.37  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |            | 22,345.46  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | SUBTOTAL:                                | 106,333.66 | 106,333.66 |
| 30 OCT 2023 | 2023-PT100000067 | PT100000067 |              |                 |  |                |                                     | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE       |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 2DA. QNA. OCTUBRE DE 2023 DIR. GENERAL   |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.1.1.3       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE          |                |                                     |  | 9,224.25   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202310 |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 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: 2023100000005 |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1.7       | I.S.R. 2023                                  |                |                                     |  |            | 1,147.28   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000005 |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 8,076.97   |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000005 |            |            |
|             |                  |             |              | 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  |
| 30 OCT 2023 | 2023-PT100000068 | PT100000068 |              |                 |  |                |                                     | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE       |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | 2DA.QNA. OCTUBRE 2023 ADMINISTRACION     |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.1.1.3       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE          |                |                                     |  | 29,212.29  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202310 |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3   |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |            | 26,852.49  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000005 |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1.7       | I.S.R. 2023                                  |                |                                     |  |            | 2,359.80   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000005 |            |            |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                              | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 26,852.49  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000005   |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                              |                |                                     |  |            | 26,852.49  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |            | 29,212.29  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 29,212.29  |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |            | 26,852.49  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 26,852.49  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | ----- SUBTOTAL: -----  | 112,129.56 | 112,129.56 |
| 30 OCT 2023 | 2023-PT100000069 | PT100000069 |              |                 |  |                |                                     | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br>2DA.QNA.OCTUBRE 2023 OPERATIVO               |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.1.1.3       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE          |                |                                     |  | 50,646.74  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202310<br>PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3 |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |            | 48,828.04  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006   |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                                  |                |                                     |  |            | 1,818.70   |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006   |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 48,828.04  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006   |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                              |                |                                     |  |            | 48,828.04  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01   |            |            |
|             |                  |             |              |                 |  | 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 |
| 30 OCT 2023 | 2023-PT100000070 | PT100000070 |              |                 |  |                |                                     | SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL<br>2DA.QNA. OCTUBRE OPERATIVO EVENTUAL            |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.1.2.2       | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL            |                |                                     |  | 17,325.00  |            |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202310<br>PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2 |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  |            | 16,847.85  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006   |            |            |
|             |                  |             |              | 2.1.1.7.1.7     | I.S.R. 2023                                  |                |                                     |  |            | 477.15     |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                                  | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006 | 16,847.85 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006 |           | 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 |
| 30 OCT 2023 | 2023-PT100000071 | PT100000071 |              |                 |  |                |                                     | COMPENSACIONES                           |           |           |
|             |                  |             |              | 5.1.1.3.4       | COMPENSACIONES                                   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202310 | 4,200.00  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4   |           | 4,200.00  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006 |           | 4,200.00  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.1         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |                |                                     |  | 4,200.00  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                                  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006 |           | 4,200.00  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01                                 |           | 4,200.00  |
|             |                  |             |              |                 |  | 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 |
| 30 OCT 2023 | 2023-PT100000072 | PT100000072 |              |                 |  |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023  |           |           |
|             |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS                                  |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310 | 8,475.91  |           |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9   |           | 8,475.91  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000006 |           | 8,475.91  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 8,475.91  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO             |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000006 |           | 8,475.91  |
|             |                  |             |              |                 |  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 300C |           | 8,475.91  |
|             |                  |             |              |                 |  | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 8,475.91  |           |

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

| Fecha       | No.Evento         | No.Asiento   | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción   | Debe:     | Haber:    |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   |           | 8,475.91  |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   |           | 8,475.91  |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | 8,475.91  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   |           | 8,475.91  |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | 8,475.91  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:   | 42,379.55 | 42,379.55 |
| 31 OCT 2023 | 2023-51000000064  | 51000000064  |              |                 |                                      |                |                                     | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES<br>COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1  |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   |           | 20,104.81 |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | 20,104.81 |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:   | 20,104.81 | 20,104.81 |
| 31 OCT 2023 | 2023-51000000065  | 51000000065  |              |                 |                                      |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS<br>COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   |           | 4,891.12  |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | 4,891.12  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:   | 4,891.12  | 4,891.12  |
| 31 OCT 2023 | 2023-51000000066  | 51000000066  |              |                 |                                      |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023<br>COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01<br>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    |
| 31 OCT 2023 | 2023-71000000076  | 71000000076  |              |                 |                                      |                |                                     |   |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 20,104.81 |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 20,104.81 |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:   | 20,104.81 | 20,104.81 |
| 31 OCT 2023 | 2023-71000000077  | 71000000077  |              |                 |                                      |                |                                     |   |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   |           | 4,891.12  |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | 4,891.12  |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:   | 4,891.12  | 4,891.12  |
| 31 OCT 2023 | 2023-71000000078  | 71000000078  |              |                 |                                      |                |                                     |   |           |           |
|             |                   |              |              |                 |                                      | 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    |
| 31 OCT 2023 | 2023-PI1000000027 | PI1000000027 |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023<br>FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 310C  | 11,153.12 |           |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción  | Debe:     | Haber:    |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.1     | USO DOMESTICO                        |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.1   |           | 10,123.66 |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.2.2     | USO COMERCIAL                        |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.2.2   |           | 539.20    |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.1       | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.5.1.1.1 |           | 155.01    |
|             |                  |             |              | 4.1.4.3.1.1     | ALCANTARILLADO                       |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES<br>I: 4.3.1.1   |           | 335.25    |
|             |                  |             |              | 1.1.1.1.7       | CAJA 2023                            |                |                              | FF: 4.01   | 5,545.86  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.1.7       | CAJA 2023                            |                |                              | FF: 4.01   | 5,421.30  |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 310C                 |           | 10,967.16 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 11,153.12 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 10,967.16 |           |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |           | 11,153.12 |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |           | 10,967.16 |
| SUBTOTAL:   |                  |             |              |                 |                                      |                |                              |  | 44,240.56 | 44,240.56 |
| 31 OCT 2023 | 2023-PI100000033 | PI100000033 |              |                 |                                      |                |                              | DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023                 |           |           |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                              | FF: 4.01   | 82,130.00 |           |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-000                         |           | 2,413.85  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9DB                         |           | 560.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: F-2918                        |           | 818.54    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-52621                       |           | 110.20    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-768D                        |           | 172.80    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2                           |           | 312.00    |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B3131                       |           | 2,127.84  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 175.65    |

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

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable    | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción                         | Debe: | Haber:   |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------|----------|
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-541    |       | 1,378.60 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-542    |       | 292.80   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-897251 |       | 348.99   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-543    |       | 768.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3611   |       | 805.07   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-540    |       | 953.25   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-544    |       | 720.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-FE644  |       | 1,517.24 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-91164  |       | 384.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3612   |       | 320.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-97214  |       | 838.72   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B725   |       | 110.20   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8BA4   |       | 1,819.86 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-BB766  |       | 1,760.00 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-58778  |       | 672.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3613   |       | 758.62   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-FB1E   |       | 364.14   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7113   |       | 3,033.81 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-53451  |       | 768.00   |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3614   |       | 1,570.44 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-38604  |       |          |



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

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal          | Descripción                              | Debe:     | Haber:    |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 846.24    |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-283A1       |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 213.92    |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-54F9        |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 3,600.00  |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-442         |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 400.00    |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-445         |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 320.00    |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4444        |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 2,736.00  |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1676        |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 10,918.40 |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1677        |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 720.00    |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4443        |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 27,168.00 |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D1678       |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 5,212.32  |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1511        |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 19.72     |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-258810      |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 772.14    |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4435        |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 576.00    |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-012         |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                              |  |           | 1,152.00  |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-013         |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              |  | 1,600.64  |           |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA-FEB-23    |           |           |
|       |           |            |              | 4.1.4.4.2       | ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A. |                |                              |  |           | 1,600.64  |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: IVA-FE |           |           |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | I: 4.5.1.1.2                             |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                              |  |           | 1,600.64  |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA-FEB-23    |           |           |
|       |           |            |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |  | 1,600.64  |           |
|       |           |            |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  | 1,600.64  |           |
|       |           |            |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |  |           | 1,600.64  |
|       |           |            |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |  |           | 1,600.64  |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              |  |           | 1,600.64  |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              |  |           | 86,931.92 |
|       |           |            |              |                 |                                      |                |                              | SUBTOTAL:                                | 86,931.92 | 86,931.92 |

31 OCT 2023 2023-PI100000034 PI100000034

DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023

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

| Fecha | No.Evento | No.Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable    | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción                           | Debe:     | Haber:    |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|       |           |            |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227    |                |                     |                                       | 96,875.00 |           |
|       |           |            |              |                 |                    |                |                     | FF: 4.01                              |           |           |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AC90     |           | 2,679.90  |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1565     |           | 5,512.32  |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E8EB     |           | 34.21     |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD2653 |           | 48.41     |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-FA8374   |           | 24.00     |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A77B     |           | 110.20    |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-752621   |           | 110.20    |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC2      |           | 2,956.94  |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-664      |           | 1,780.24  |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-112B     |           | 28,531.03 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-268F     |           | 34,620.69 |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EE07E    |           | 1,376.00  |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC28     |           | 2,489.78  |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-OCF3     |           | 4,474.47  |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-312185   |           | 81.24     |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21158243 |           | 121.10    |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-08027    |           | 2,880.00  |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-41365    |           | 17.60     |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-52B5     |           | 1,158.62  |
|       |           |            |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE |                |                     |                                       |           | 2,800.00  |

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

| Fecha       | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable                      | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:      | Haber:     |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-99039                       |            | 768.00     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3976                        |            | 112.96     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-221C5                       |            | 198.40     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0926                        |            | 688.40     |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-454                         |            |            |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     |  | 3,300.29   |            |
|             |                  |             |              | 4.1.4.4.2       | ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A. |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: DEV-ABRIL-23                  |            | 3,300.29   |
|             |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: DEV-AB<br>I: 4.5.1.1.2 |            | 3,300.29   |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: DEV-ABRIL-23                  |            |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.2.1        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | 3,300.29   |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | 3,300.29   |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.4.1        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  |            | 3,300.29   |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.1.5.1        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  |            | 3,300.29   |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:  | 106,775.87 | 106,775.87 |
| 31 OCT 2023 | 2023-PT100000073 | PT100000073 |              |                 |                                      |                |                                     | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES                      |            |            |
|             |                  |             |              | 5.1.2.6.1       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202310                 |            | 20,104.81  |
|             |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE                   |                |                                     | FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1                   |            | 3,134.71   |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-785                         |            | 20,104.81  |
|             |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023100000006                 |            | 20,104.81  |
|             |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023100000006                 |            | 23,239.52  |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | FF: 4.01   |            |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |            | 20,104.81  |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 20,104.81  |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |            | 20,104.81  |
|             |                  |             |              |                 |                                      | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 20,104.81  |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | SUBTOTAL:  | 83,553.95  | 83,553.95  |
| 31 OCT 2023 | 2023-PT100000074 | PT100000074 |              |                 |                                      |                |                                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION                  |            |            |
|             |                  |             |              |                 |                                      |                |                                     | MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS                      |            |            |

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

| Fecha                   | No.Evento        | No.Asiento  | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable   | Código Presup. | Nombre Presupuestal                 | Descripción  | Debe:        | Haber:       |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
|                         |                  |             |              | 5.1.2.4.9       | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                |                                     | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000157 Ficha: 202310<br>PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9   | 4,891.12     |              |
|                         |                  |             |              | 1.1.2.8.1       | I.V.A. ACREDITABLE  |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2118  | 782.58       |              |
|                         |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023100000006   |              | 4,891.12     |
|                         |                  |             |              | 2.1.1.2         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2023100000006   | 4,891.12     |              |
|                         |                  |             |              | 1.1.1.2.8.1     | BBVA 0119743227   |                |                                     | FF: 4.01   |              | 5,673.70     |
|                         |                  |             |              |                 |   | 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |              | 4,891.12     |
|                         |                  |             |              |                 |   | 8.2.5.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | 4,891.12     |              |
|                         |                  |             |              |                 |   | 8.2.6.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |              | 4,891.12     |
|                         |                  |             |              |                 |   | 8.2.7.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | 4,891.12     |              |
| ----- SUBTOTAL: -----   |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | 20,347.06    | 20,347.06    |
| 31 OCT 2023             | 2023-PT100000075 | PT100000075 |              |                 |   |                |                                     | SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023  |              |              |
|                         |                  |             |              | 5.2.3.1.9       | OTROS SUBSIDIOS   |                |                                     | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202310<br>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: 2023100000006   |              | 185.96       |
|                         |                  |             |              | 2.1.1.5         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000006   | 185.96       |              |
|                         |                  |             |              | 1.1.2.4.1       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                      |                |                                     | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023100000006<br>FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31OC |              | 185.96       |
|                         |                  |             |              |                 |   | 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       |
| ----- T O T A L : ----- |                  |             |              |                 |   |                |                                     |  | 5,885,010.12 | 5,885,010.12 |