

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 NOV 2023	2023-51100000001	51100000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					371.92
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
01 NOV 2023	2023-71100000001	71100000001								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					371.92
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
01 NOV 2023	2023-PD110000001	PD110000001						CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021		
				3.2.2.1.8.1.9	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS			FF: 4.01	5,818.82	
				3.2.2.1.8.1.8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01	33.94	
				3.2.2.1.8.1.6	ENERGIA ELECTRICA			FF: 4.01	5,536.42	
				3.2.2.1.8.1.2	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			FF: 4.01	36,923.47	
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01	8,173.77	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA405		18,950.72
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-247		1,466.94
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA407		3,120.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA1281D		1,078.40
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA248		947.74
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA262		167.04
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA249		448.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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					2,880.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA169		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					560.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURAE8E4		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					8,064.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-BAE63		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					220.40
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-FB6E		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					2,160.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-439		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					344.69
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-2795		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					2,026.97
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-36899		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					2,688.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-610		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					577.25
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-8459		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,065.07
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-C71F8		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					129.66
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-413		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					2,800.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-A4EB3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					6,468.11
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-7C3 Y		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					323.43
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACTURA-90		
								SUBTOTAL:	56,486.42	56,486.42
01 NOV 2023	2023-PI110000001	PI110000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,307.00
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01NO		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					7,600.53
								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					476.60
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					144.38
								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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		85.49
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,978.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,957.08	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01NO		7,935.08
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,307.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,935.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,307.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,935.08
								SUBTOTAL:	32,484.16	32,484.16
01 NOV 2023	2023-Pi110000028	Pi110000028						RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV.2023 CTA. 227		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-OCT-23-22	23.09	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: REN-OC I: 6.1		23.09
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	23.09	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-OCT-23-22		23.09
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23.09	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		23.09	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23.09
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23.09
								SUBTOTAL:	92.36	92.36
01 NOV 2023	2023-PT110000001	PT110000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	371.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000	371.92	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								-----		
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
02 NOV 2023	2023-71100000037	71100000037						-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 NOV 2023	2023-71100000038	71100000038						-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 NOV 2023	2023-71100000039	71100000039						-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 NOV 2023	2023-71100000040	71100000040						-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 NOV 2023	2023-71100000041	71100000041						-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 NOV 2023	2023-PD110000003	PD110000003						-----		
								CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
								DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				30.95	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023110000000		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				2,528.88	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023110000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				210.54	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023110000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				36.10	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023110000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				6,174.04	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023110000002		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					415.84
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-409		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					5,512.32
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1768		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					336.34
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-986		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					2,716.01
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-34228		
								-----		
								SUBTOTAL:	8,980.51	8,980.51

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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 NOV 2023	2023-51100000002	51100000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					418.41
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				418.41	
----- SUBTOTAL: -----									418.41	418.41
03 NOV 2023	2023-71100000002	71100000002								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					418.41
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				418.41	
----- SUBTOTAL: -----									418.41	418.41
03 NOV 2023	2023-PT110000002	PT110000002						INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03NO	5,216.00	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		5,033.23
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		92.40
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		90.37
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,848.67	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,948.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03NO		4,797.59
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				5,216.00	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				4,797.59	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					5,216.00
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					4,797.59
----- SUBTOTAL: -----									20,027.18	20,027.18
03 NOV 2023	2023-PT110000002	PT110000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				418.41	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CORTO PLAZO										
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		418.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03NO		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				418.41	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					418.41
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					418.41
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				418.41	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					418.41
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				418.41	
-----										
SUBTOTAL:									2,092.05	2,092.05
04 NOV 2023	2023-51100000003	51100000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 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
04 NOV 2023	2023-51100000013	51100000013						ENERGIA ELECTRICA		
								COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					30,038.79
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,038.79	
-----										
SUBTOTAL:									30,038.79	30,038.79
04 NOV 2023	2023-51100000014	51100000014						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
								COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					34,452.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				34,452.00	
-----										
SUBTOTAL:									34,452.00	34,452.00
04 NOV 2023	2023-71100000003	71100000003								
				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
04 NOV 2023	2023-71100000013	71100000013								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					30,038.79
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,038.79	
-----										
SUBTOTAL:									30,038.79	30,038.79
04 NOV 2023	2023-71100000014	71100000014								
				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

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
04 NOV 2023	2023-PI110000003	PI110000003						INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,253.87	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04NO		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					9,320.50
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					182.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA FOTABLE					564.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					186.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,081.03	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,986.88	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,067.91
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,253.87	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,067.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,253.87
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,067.91
								SUBTOTAL:	40,643.56	40,643.56
04 NOV 2023	2023-PT110000003	PT110000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				185.96	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					185.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				185.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					185.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04NO		
						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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		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
04 NOV 2023	2023-PT110000013	PT110000013						ENERGIA ELECTRICA			
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,038.79		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 000099 Ficha: 202311			
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				4,735.21		
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-83401			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,038.79	
								FF: 4.01 P: 000099 Ficha: 202311000001			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,038.79		
								FF: 4.01 P: 000099 Ficha: 202311000001			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					34,774.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,038.79	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,038.79		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,038.79	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,038.79		
									SUBTOTAL:	124,890.37	124,890.37
04 NOV 2023	2023-PT110000014	PT110000014						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				34,452.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 000138 Ficha: 202311			
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,512.32		
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1807			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00	
								FF: 4.01 P: 000138 Ficha: 202311000001			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,452.00		
								FF: 4.01 P: 000138 Ficha: 202311000001			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					39,964.32	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,452.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00		
									SUBTOTAL:	143,320.32	143,320.32
06 NOV 2023	2023-5110000004	5110000004						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
06 NOV 2023	2023-51100000015	51100000015						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION TUBOS HIDRAULICOS DE 1 1/2" AMPLIACION RED DE AGUA SANTA JACOBA COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,535.63
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,535.63	
								SUBTOTAL:	3,535.63	3,535.63
06 NOV 2023	2023-71100000004	71100000004								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
06 NOV 2023	2023-71100000015	71100000015								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,535.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,535.63	
								SUBTOTAL:	3,535.63	3,535.63
06 NOV 2023	2023-PI110000004	PI110000004						INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				21,291.20	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06NO		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					15,138.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					3,594.54
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					2,216.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					342.15
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				15,877.98	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				5,041.30	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					20,919.28
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,291.20	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		20,919.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,291.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,919.28
SUBTOTAL:									84,420.96	84,420.96
06 NOV 2023	2023-PT110000004	PT110000004						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				371.92	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				371.92	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
SUBTOTAL:									1,859.60	1,859.60
06 NOV 2023	2023-PT110000015	PT110000015						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								TUBOS HIDRAULICOS DE 1 1/2" AMPLIACION		
								RED DE AGUA SANTA JACOBA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				3,535.63	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202311		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				565.70	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1054		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,535.63
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,535.63	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,101.33
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,535.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,535.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,535.63

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		3,535.63	
								SUBTOTAL:	14,708.22	14,708.22
07 NOV 2023	2023-51100000005	51100000005						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23 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			5,548.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,548.40	
								SUBTOTAL:	5,548.40	5,548.40
07 NOV 2023	2023-71100000005	71100000005								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,548.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,548.40	
								SUBTOTAL:	5,548.40	5,548.40
07 NOV 2023	2023-PI110000005	PI110000005						INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07NO	50,427.18	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		24,528.77
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		201.23
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		14,472.11
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		9,980.15
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		509.85
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		707.31
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 202311000000		27.76
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	14,353.54	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	30,525.24	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07NO		44,878.78

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50,399.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,878.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,399.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,878.78
								SUBTOTAL:	190,584.16	190,584.16
07 NOV 2023	2023-PT110000005	PT110000005						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	5,548.40	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		5,548.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000	5,548.40	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		5,548.40
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,520.64	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,520.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,548.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,548.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,548.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,548.40	
								SUBTOTAL:	27,714.24	27,714.24
08 NOV 2023	2023-51100000006	51100000006						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23		
								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			1,713.16
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,713.16	
								SUBTOTAL:	1,713.16	1,713.16
08 NOV 2023	2023-71100000006	71100000006								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,713.16
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,713.16	
								SUBTOTAL:	1,713.16	1,713.16
08 NOV 2023	2023-PI110000006	PI110000006						INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08NO	17,167.64	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		14,265.41
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					2,129.98

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		479.30
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		292.95
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	8,569.06	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	6,885.42	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		15,454.48
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,167.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,454.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,167.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,454.48
								SUBTOTAL:	65,244.24	65,244.24
08 NOV 2023	2023-PT110000006	PT110000006						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,713.16	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		1,713.16
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000	1,713.16	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08NO		1,713.16
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,713.16	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,713.16
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,713.16	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,713.16	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,713.16
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,713.16	
								SUBTOTAL:	8,565.80	8,565.80
09 NOV 2023	2023-51100000007	51100000007						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
09 NOV 2023	2023-51100000016	51100000016						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,955.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,955.00	
								SUBTOTAL:	3,955.00	3,955.00
09 NOV 2023	2023-51100000017	51100000017						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
								MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA		
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,255.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,255.00	
								SUBTOTAL:	11,255.00	11,255.00
09 NOV 2023	2023-71100000007	71100000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
09 NOV 2023	2023-71100000016	71100000016								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,955.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,955.00	
								SUBTOTAL:	3,955.00	3,955.00
09 NOV 2023	2023-71100000017	71100000017								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,255.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,255.00	
								SUBTOTAL:	11,255.00	11,255.00
09 NOV 2023	2023-P1100000007	P1100000007						INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				11,661.56	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09NO		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					10,472.82
								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					88.08
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					1,100.66
								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 Noviembre al 30 de Noviembre de 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				4,857.20	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				6,060.52	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,917.72
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,661.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,917.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,661.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,917.72
								SUBTOTAL:	45,158.56	45,158.56
09 NOV 2023	2023-PT110000007	PT110000007						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				743.84	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					743.84
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				743.84	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					743.84
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		743.84	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84	
								SUBTOTAL:	3,719.20	3,719.20
09 NOV 2023	2023-PT110000016	PT110000016						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,955.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202311		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					632.80
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C07A		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,955.00
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023110000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,955.00	
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023110000001		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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					4,887.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01	300.00	
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 300		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					3,955.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,955.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					3,955.00
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				3,955.00	
								SUBTOTAL:	16,752.80	16,752.80
09 NOV 2023	2023-PT110000017	PT110000017						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO TRANSPORTE MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				11,255.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202311		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,800.80	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AGE		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,255.00
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023110000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,255.00	
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2023110000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					13,055.80
								FF: 4.01		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					11,255.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,255.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					11,255.00
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				11,255.00	
								SUBTOTAL:	46,820.80	46,820.80
10 NOV 2023	2023-51100000008	51100000008						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 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					1,255.23
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,255.23	
								SUBTOTAL:	1,255.23	1,255.23
10 NOV 2023	2023-71100000008	71100000008								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,255.23
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,255.23	
								SUBTOTAL:	1,255.23	1,255.23
10 NOV 2023	2023-PI110000008	PI110000008						INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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 10NO	15,111.64	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		13,945.81
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		104.71
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		182.32
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		595.50
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		283.30
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,719.99	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,136.42	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10NO		13,856.41
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,111.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,856.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,111.64
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,856.41
								SUBTOTAL:	57,936.10	57,936.10
10 NOV 2023	2023-PI110000014	PI110000014						INGRESOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,545.86	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,421.30	
				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
								SUBTOTAL:	10,967.16	10,967.16
10 NOV 2023	2023-PT110000008	PT110000008						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311	1,255.23	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		1,255.23
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000	1,255.23	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		1,255.23
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,255.23	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,255.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,255.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,255.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,255.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,255.23	
								SUBTOTAL:	6,276.15	6,276.15
11 NOV 2023	2023-5110000009	5110000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 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
11 NOV 2023	2023-7110000009	7110000009								
						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
11 NOV 2023	2023-PI110000009	PI110000009						INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11NO	9,129.93	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		8,733.88
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		226.34
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		169.71
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,524.95	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,372.53	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		8,897.48
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,129.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,897.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,129.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,897.48
								SUBTOTAL:	36,054.82	36,054.82
11 NOV 2023	2023-PT110000009	PT110000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311		
								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: 2023110000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				232.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11NO		
						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
13 NOV 2023	2023-51100000010	51100000010						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 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			1,995.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,995.27	
								SUBTOTAL:	1,995.27	1,995.27
13 NOV 2023	2023-51100000018	51100000018						MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			818.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		818.97	
								SUBTOTAL:	818.97	818.97

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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 NOV 2023	2023-51100000019	51100000019						MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL LONAS DE PROGRAMA CONDONACION DE RECARGOS COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,724.16
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,724.16	
								SUBTOTAL:	3,724.16	3,724.16
13 NOV 2023	2023-71100000010	71100000010								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,995.27
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,995.27	
								SUBTOTAL:	1,995.27	1,995.27
13 NOV 2023	2023-71100000018	71100000018								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			818.97
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		818.97	
								SUBTOTAL:	818.97	818.97
13 NOV 2023	2023-71100000019	71100000019								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,724.16
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,724.16	
								SUBTOTAL:	3,724.16	3,724.16
13 NOV 2023	2023-PI110000010	PI110000010						INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13NO	15,899.00	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		14,364.24
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		985.70
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		282.36
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		266.70
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,144.03	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,759.70	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13NO		13,903.73

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,899.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,903.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,899.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,903.73
----- SUBTOTAL: -----									59,605.46	59,605.46
13 NOV 2023	2023-PT110000010	PT110000010						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,995.27	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000001		1,995.27
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000001	1,995.27	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000001		1,995.27
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,995.27	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,995.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,995.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,995.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,995.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,995.27	
----- SUBTOTAL: -----									9,976.35	9,976.35
13 NOV 2023	2023-PT110000018	PT110000018						MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1	818.97	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-072D		131.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023110000001		818.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023110000001	818.97	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		950.01
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			818.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		818.97	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			818.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		818.97	
								SUBTOTAL:	3,406.92	3,406.92
13 NOV 2023	2023-PT110000019	PT110000019						MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
								LONAS DE PROGRAMA CONDONACION DE		
								RECARGOS		
				5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: 202311	3,724.16	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AIF		595.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023110000001		3,724.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 2023110000001	3,724.16	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,320.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,724.16
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,724.16	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,724.16
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,724.16	
								SUBTOTAL:	15,492.51	15,492.51
14 NOV 2023	2023-51100000011	51100000011						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 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			4,016.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,016.68	
								SUBTOTAL:	4,016.68	4,016.68
14 NOV 2023	2023-51100000020	51100000020						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
								IRA.QNA. NOVIEMBRE 2023 DIR. GRAL.		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,224.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
14 NOV 2023	2023-51100000021	51100000021						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
								IRA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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					29,212.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
14 NOV 2023	2023-51100000022	51100000022						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. NOVIEMBRE 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
14 NOV 2023	2023-51100000023	51100000023						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. NOVIEMBRE 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
14 NOV 2023	2023-71100000011	71100000011								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,016.68
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,016.68	
								SUBTOTAL:	4,016.68	4,016.68
14 NOV 2023	2023-71100000020	71100000020								
				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
14 NOV 2023	2023-71100000021	71100000021								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					29,212.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
14 NOV 2023	2023-71100000022	71100000022								
				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
14 NOV 2023	2023-71100000023	71100000023								
				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
14 NOV 2023	2023-PI110000011	PI110000011						INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				19,574.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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 14NO		16,581.62
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		2,366.37
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		316.77
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		309.84
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	5,676.64	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,881.28	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		15,557.92
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,574.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,557.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,574.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,557.92
SUBTOTAL:									70,265.04	70,265.04
14 NOV 2023	2023-PT110000011	PT110000011		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	4,016.68	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		4,016.68
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000001	4,016.68	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000001		4,016.68
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,016.68	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,016.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,016.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,016.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,016.68



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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									4,016.68	
									20,083.40	20,083.40
14 NOV 2023	2023-PT110000020	PT110000020						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2023 DIR. GRAL.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202311 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,224.25	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002		8,076.97
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002		1,147.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002	8,076.97	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002 FF: 4.01		8,076.97
									9,224.25	9,224.25
									9,224.25	
									8,076.97	8,076.97
									8,076.97	
									34,602.44	34,602.44
14 NOV 2023	2023-PT110000021	PT110000021						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202311 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: 2023110000002		26,852.49
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002		2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002 FF: 4.01		26,852.49
									29,212.29	29,212.29
									29,212.29	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			26,852.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49	
----- SUBTOTAL: -----									112,129.56	112,129.56
14 NOV 2023	2023-PT110000022	PT110000022						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202311 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	50,646.74	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002		48,828.04
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002		1,818.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002	48,828.04	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002 FF: 4.01		48,828.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,646.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,828.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,828.04	
----- SUBTOTAL: -----									198,949.56	198,949.56
14 NOV 2023	2023-PT110000023	PT110000023						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202311 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	17,325.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002		16,847.85
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002		477.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002	16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002 FF: 4.01		16,847.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,325.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,325.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,847.85	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,847.85		
									SUBTOTAL:	68,345.70	68,345.70
15 NOV 2023	2023-51100000012	51100000012						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 23 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			924.49	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		924.49		
									SUBTOTAL:	924.49	924.49
15 NOV 2023	2023-71100000012	71100000012									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			924.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		924.49		
									SUBTOTAL:	924.49	924.49
15 NOV 2023	2023-P1110000012	P1110000012						INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				39,108.29		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15NO			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					15,530.05	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					13,837.01	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					1,735.05	
								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					137.54	
								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					4,476.08	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					2,882.71	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202311000001			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,152.81		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				20,899.65		
								FF: 4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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				8,069.37	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,061.97	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					38,183.80
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,225.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,225.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,225.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,225.58
								-----		
								SUBTOTAL:	149,743.25	149,743.25
15 NOV 2023	2023-PI110000029	PI110000029						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
								PROVEEDOR REQUIERE FACTURA Y NO TIMBRA		
								EL SISTEMA SAT (CORRECCION PROVEEDOR)		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				1,183.21	
								FF: 4.01		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					1,183.21
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202311000002		
								-----		
								SUBTOTAL:	1,183.21	1,183.21
15 NOV 2023	2023-PT110000012	PT110000012						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 23		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				924.49	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311		
								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					924.49
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				924.49	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					924.49
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15NO		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		924.49	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		924.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			924.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		924.49	
								-----		
								SUBTOTAL:	3,697.96	3,697.96
15 NOV 2023	2023-PT110000024	PT110000024						PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				1,147.28	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023				2,359.80	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 2023100000003	1,818.70	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000003	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000005	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000005	1,818.70	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023100000006	0.14	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006		11,606.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,606.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,606.00	
								----- SUBTOTAL: -----	23,212.00	23,212.00
16 NOV 2023	2023-51100000024	51100000024						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,460.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,460.00	
								----- SUBTOTAL: -----	14,460.00	14,460.00
16 NOV 2023	2023-51100000025	51100000025						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 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			5,738.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,738.85	
								----- SUBTOTAL: -----	5,738.85	5,738.85
16 NOV 2023	2023-71100000024	71100000024								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,460.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,460.00	
								----- SUBTOTAL: -----	14,460.00	14,460.00
16 NOV 2023	2023-71100000025	71100000025								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,738.85
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,738.85	
								----- SUBTOTAL: -----	5,738.85	5,738.85
16 NOV 2023	2023-PI110000013	PI110000013						INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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				27,003.75	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16NO		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					20,901.07
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					276.90
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					5,329.54
								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					18.73
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					477.51
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,186.56	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				13,078.34	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					21,264.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,003.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,264.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			27,003.75
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,264.90
								SUBTOTAL:	96,537.30	96,537.30
16 NOV 2023	2023-PT110000025	PT110000025						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				14,460.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202311		
								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					14,460.00
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,460.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					14,460.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,460.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		14,460.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,460.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,460.00	
----- SUBTOTAL: -----									57,840.00	57,840.00
16 NOV 2023	2023-PT110000026	PT110000026						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	5,738.85	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000002		5,738.85
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000002	5,738.85	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000002		5,738.85
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,738.85	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,738.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,738.85
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,738.85	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,738.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,738.85	
----- SUBTOTAL: -----									28,694.25	28,694.25
17 NOV 2023	2023-51100000026	51100000026						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
								COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,979.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,979.64	
----- SUBTOTAL: -----									17,979.64	17,979.64
17 NOV 2023	2023-51100000027	51100000027						SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE		
								COG: 3.1.7 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									4,000.00	4,000.00
17 NOV 2023	2023-51100000028	51100000028						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
								RENTA DE PIPA POR DESCOMPOSTURA DE DE BOMBA DE POZO AJACUBA COG: 3.2.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,800.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		10,800.00	
								SUBTOTAL:	10,800.00	10,800.00
17 NOV 2023	2023-51100000029	51100000029						FONDO REVOLVENTE		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			972.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		972.42	
								SUBTOTAL:	972.42	972.42
17 NOV 2023	2023-51100000030	51100000030						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,855.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,855.10	
								SUBTOTAL:	7,855.10	7,855.10
17 NOV 2023	2023-71100000026	71100000026								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,979.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,979.64	
								SUBTOTAL:	17,979.64	17,979.64
17 NOV 2023	2023-71100000027	71100000027								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
17 NOV 2023	2023-71100000028	71100000028								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,800.00	
								SUBTOTAL:	10,800.00	10,800.00
17 NOV 2023	2023-71100000029	71100000029								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			972.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		972.42	
								SUBTOTAL:	972.42	972.42
17 NOV 2023	2023-71100000031	71100000031								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 NOV 2023	2023-71100000032	71100000032								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 NOV 2023	2023-71100000033	71100000033								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,855.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,855.10	
								SUBTOTAL:	7,855.10	7,855.10
17 NOV 2023	2023-PI110000015	PI110000015						PAGO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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				300.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		300.00
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 300		
								SUBTOTAL:	300.00	300.00
17 NOV 2023	2023-Pi110000016	Pi110000016						INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17NO	24,791.10	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		19,253.26
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		4,481.04
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		184.08
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		509.85
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		277.38
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.6		85.49
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,312.44	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,623.47	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .05	0.05	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				0.04	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000001		16,936.00
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,791.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,936.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			24,791.10	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,936.00	
									SUBTOTAL:	83,454.20	83,454.20
17 NOV 2023	2023-PT110000027	PT110000027		5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,979.64		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202311			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-850	2,803.78		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023110000002		17,979.64	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023110000002	17,979.64		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		20,783.42	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,979.64	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,979.64		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,979.64	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,979.64		
									SUBTOTAL:	74,722.34	74,722.34
17 NOV 2023	2023-PT110000028	PT110000028		5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE	4,000.00		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000251 Ficha: 202311			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.7			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-ATE	640.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000251 Ficha: 2023110000002		4,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000251 Ficha: 2023110000002	4,000.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,640.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00		
									SUBTOTAL:	16,640.00	16,640.00
17 NOV 2023	2023-PT110000029	PT110000029						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
								RENTA DE PIPA POR DESCOMPOSTURA DE			
								DE BOMBA DE POZO AJACUBA			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000196 Ficha: 202311 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.5	10,800.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1000311		1,728.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 2023110000002		10,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 2023110000002	10,800.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		12,528.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,800.00	
								SUBTOTAL:	44,928.00	44,928.00
17 NOV 2023	2023-PT110000030	PT110000030						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000252 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	248.28	
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000252 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		724.14
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5052		115.86
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7879		39.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000252 Ficha: 2023110000002		972.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000252 Ficha: 2023110000002	972.42	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,128.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			972.42
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		972.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			972.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		972.42	
								SUBTOTAL:	4,045.26	4,045.26
17 NOV 2023	2023-PT110000031	PT110000031						PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
DEL MES DE OCTUBRE DE 2023											
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				7,065.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		7,065.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	7,065.00	7,065.00
17 NOV 2023	2023-FT110000032	FT110000032		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	7,855.10		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,855.10	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003	7,855.10		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,855.10	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7,855.10	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17NO			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,855.10		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,855.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,855.10	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,855.10		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,855.10	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,855.10		
									SUBTOTAL:	39,275.50	39,275.50
18 NOV 2023	2023-51100000031	51100000031						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ			
								RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION			
								DE FUGAS EN EN AV. 16 DE ENERO			
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,200.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,200.00		
									SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
18 NOV 2023	2023-51100000032	51100000032						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			1,200.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00		
									SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 NOV 2023	2023-51100000033	51100000033						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA COG: 3.2.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,200.00
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,200.00	
								SUBTOTAL:	7,200.00	7,200.00
18 NOV 2023	2023-51100000034	51100000034						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 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			21,285.22
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,285.22	
								SUBTOTAL:	21,285.22	21,285.22
18 NOV 2023	2023-71100000030	71100000030								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
18 NOV 2023	2023-71100000034	71100000034								
				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 NOV 2023	2023-71100000035	71100000035								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
18 NOV 2023	2023-71100000036	71100000036								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,200.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,200.00	
								SUBTOTAL:	7,200.00	7,200.00
18 NOV 2023	2023-71100000042	71100000042								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,285.22
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,285.22	
								SUBTOTAL:	21,285.22	21,285.22
18 NOV 2023	2023-PD110000002	PD110000002		2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE	196.03	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I09000003		196.03
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	196.03	196.03
18 NOV 2023	2023-PI110000017	PI110000017		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	59,822.50	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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 18NO		38,221.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			I: 4.3.2.1		846.84
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		19,483.62
								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		201.17
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		915.14
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		85.49
								I: 4.3.2.6		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 202311000001		68.66
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				21,296.33	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				497.75	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				16,743.20	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18NO		38,537.28
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,753.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		38,537.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			59,753.84
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			38,537.28
----- SUBTOTAL: -----									196,650.90	196,650.90
18 NOV 2023	2023-PT110000033	PT110000033						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
								RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION		
								DE FUGAS EN EN AV. 16 DE ENERO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202311		
								FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 0000199 Ficha: F-4663	672.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023110000003		4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023110000003	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 NOV 2023	2023-PT110000034	PT110000034						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	1,200.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4662		192.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023110000003		1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 2023110000003	1,200.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,392.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
----- SUBTOTAL: -----									4,992.00	4,992.00
18 NOV 2023	2023-PT110000035	PT110000035						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
				5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000118 Ficha: 202311 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.5	7,200.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B6F		1,152.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000118 Ficha: 2023110000003		7,200.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000118 Ficha: 2023110000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,352.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,200.00	
								SUBTOTAL:	29,952.00	29,952.00
18 NOV 2023	2023-PT110000036	PT110000036						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
				3.2.2.1.9.6	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES				11,983.62	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				716.38	
								FF: 4.01 P: 0000253 Ficha: T-68025		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					12,700.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	12,700.00	12,700.00
18 NOV 2023	2023-PT110000037	PT110000037						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				21,285.22	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311		
								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					21,285.22
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,285.22	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					21,285.22
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,216.56	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,216.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,285.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,285.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,285.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,285.22	
								SUBTOTAL:	106,357.44	106,357.44
21 NOV 2023	2023-51100000035	51100000035						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,924.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,924.68	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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:	9,924.68	9,924.68
21 NOV 2023	2023-7110000043	7110000043				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,924.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,924.68		
									SUBTOTAL:	9,924.68	9,924.68
21 NOV 2023	2023-PI110000018	PI110000018						INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21NO	35,888.20		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		21,559.09	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		1,898.22	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		10,905.35	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		106.40	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		1,023.68	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I11000001		395.46	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,202.33		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	16,761.19		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21NO		25,963.52	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		35,492.74		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,963.52		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			35,492.74	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,963.52	
									SUBTOTAL:	123,307.98	123,307.98
21 NOV 2023	2023-PT110000038	PT110000038						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311	9,924.68		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		9,924.68	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003	9,924.68	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003		9,924.68
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,529.22	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,529.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,924.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,924.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,924.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,924.68	
								SUBTOTAL:	49,227.94	49,227.94
22 NOV 2023	2023-51100000036	51100000036						SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,158.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,158.39	
								SUBTOTAL:	9,158.39	9,158.39
22 NOV 2023	2023-71100000044	71100000044								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,158.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,158.39	
								SUBTOTAL:	9,158.39	9,158.39
22 NOV 2023	2023-PI110000019	PI110000019						INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22NO	35,554.06	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		27,400.14
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		6,826.32
								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		316.66
								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		501.09

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1	18,258.18	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,137.49	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					26,395.67
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		35,554.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,395.67	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			35,554.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,395.67
								SUBTOTAL:	123,899.46	123,899.46
22 NOV 2023	2023-PI110000027	PI110000027						RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				30,493.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					510.68
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C5D4		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,380.21
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-834		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,239.46
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-835		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					768.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4233		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					576.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4231		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					768.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4232		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,181.93
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21432038		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					58.92
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-822		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					18.84
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1291		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					110.20
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-531DA		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					188.28
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0000000		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					19.72
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-350396		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					19.72
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-346329		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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					108.80
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-295 J		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-521		117.24
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-522		186.21
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD333		234.78
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3016		64.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-466		92.31
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-85758		62.41
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4241		192.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3021		355.36
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3022		1,462.62
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD369		648.96
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-370		955.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-IADC		368.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD373		1,147.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-854		3,435.18
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4252		344.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4251		768.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-393		2,940.64
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1898		557.23
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD1298		1,248.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,655.17

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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-085738		746.48
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-862		746.48
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-861		110.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-575A3		206.48
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21458829		165.24
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21458822		144.14
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-21458813		37.52
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-632F		606.62
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-478		2,263.42
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-CC-432		23.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-ADD		480.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AE135		768.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4277		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				411.95	
				4.1.4.4.2	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: REC-IVA-JUL-2		411.95
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: REC-IV I: 4.5.1.1.2		411.95
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: REC-IVA-JUL-2		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		411.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		411.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			411.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			411.95
								SUBTOTAL:	31,728.85	31,728.85
22 NOV 2023	2023-PT110000039	PT110000039		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023		9,158.39
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311		
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 2023110000003		9,158.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,158.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003		9,158.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,158.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,158.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,158.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,158.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,158.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,158.39	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22NO		9,158.39
								-----		
								SUBTOTAL:	45,791.95	45,791.95
23 NOV 2023	2023-51100000037	51100000037						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,749.81
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,749.81	
								-----		
								SUBTOTAL:	6,749.81	6,749.81
23 NOV 2023	2023-71100000045	71100000045								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,749.81
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,749.81	
								-----		
								SUBTOTAL:	6,749.81	6,749.81
23 NOV 2023	2023-PI110000020	PI110000020						INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23NO	27,594.13	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		19,764.56
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		209.42
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		6,794.04
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		369.20
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					456.91

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				7,735.19	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	13,109.13	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		20,844.32
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,594.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,844.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			27,594.13
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,844.32
								SUBTOTAL:	96,876.90	96,876.90
23 NOV 2023	2023-PT1100000040	PT1100000040						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				6,749.81	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		6,749.81
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,749.81
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003	6,749.81	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003		6,749.81
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,749.81	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,749.81
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,749.81
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,749.81	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,749.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,749.81	
								SUBTOTAL:	33,749.05	33,749.05
24 NOV 2023	2023-51100000038	51100000038						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 02 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,511.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,511.79	
								SUBTOTAL:	7,511.79	7,511.79
24 NOV 2023	2023-71100000046	71100000046								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,511.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,511.79	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	7,511.79	7,511.79
24 NOV 2023	2023-PI110000021	PI110000021						INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24NO	23,535.85		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		16,148.89	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		173.31	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		6,735.14	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		83.34	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		359.07	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 202311000002		36.10	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	13,257.96		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,766.10		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24NO		16,024.06	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,499.75		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,024.06		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,499.75	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,024.06	
									SUBTOTAL:	79,083.72	79,083.72
24 NOV 2023	2023-PI110000041	PI110000041						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	7,511.79		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202311000003		7,511.79	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,511.79		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 2023110000003		7,511.79
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,475.69	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,475.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,511.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,511.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,511.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,511.79	
								SUBTOTAL:	37,522.85	37,522.85
25 NOV 2023	2023-51100000039	51100000039						SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,118.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,118.39	
								SUBTOTAL:	9,118.39	9,118.39
25 NOV 2023	2023-51100000042	51100000042						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								PAGO DE CAMBIO DE BALBULA DE 8" CALLE		
								FRANCISCO I MADERO, AJACUBA HGO.		
								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			5,628.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,628.75	
								SUBTOTAL:	5,628.75	5,628.75
25 NOV 2023	2023-71100000047	71100000047								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,118.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,118.39	
								SUBTOTAL:	9,118.39	9,118.39
25 NOV 2023	2023-71100000050	71100000050								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,628.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,628.75	
								SUBTOTAL:	5,628.75	5,628.75
25 NOV 2023	2023-PI110000022	PI110000022						INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25NO	87,602.32	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		72,746.77
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,482.15
								I: 4.3.2.2		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		8,428.29
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		168.64
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.4		509.85
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		1,541.17
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I11000002		725.45
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	53,623.29	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	439.31	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	292.88	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,183.20	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,867.10	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	346.13	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	130.89	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	823.38	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,035.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,807.34	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,577.61	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	13,264.82	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		78,483.93

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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 25NO		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				86,876.87	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				78,483.93	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					86,876.87
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					78,483.93
								SUBTOTAL:	331,447.05	331,447.05
25 NOV 2023	2023-PT110000042	PT110000042						SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				9,118.39	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		9,118.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003	9,118.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000003		9,118.39
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					9,118.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25NO		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				8,392.94	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					8,392.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					9,118.39
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				9,118.39	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					9,118.39
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				9,118.39	
								SUBTOTAL:	44,866.50	44,866.50
25 NOV 2023	2023-PT110000058	PT110000058						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								PAGO DE CAMBIO DE BALBULA DE 8" CALLE FRANCISCO I MADERO, AJACUBA HGO.		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				5,628.75	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000223 Ficha: 202311		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		912.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					912.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFA5		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,628.75
								FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023110000004	5,628.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,628.75
								FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2023110000004		6,540.75
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,540.75
								FF: 4.01		
								8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,628.75
								8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,628.75	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,628.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,628.75	
								SUBTOTAL:	23,427.00	23,427.00
27 NOV 2023	2023-51100000040	51100000040						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,938.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,938.73	
								SUBTOTAL:	7,938.73	7,938.73
27 NOV 2023	2023-51100000043	51100000043						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
								ADQUISICION DE PIPA MODELO 2006		
								INTERNATIONAL		
								COG: 5.4.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			740,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		740,000.00	
								SUBTOTAL:	740,000.00	740,000.00
27 NOV 2023	2023-71100000048	71100000048								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,938.73
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,938.73	
								SUBTOTAL:	7,938.73	7,938.73
27 NOV 2023	2023-71100000051	71100000051								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			740,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		740,000.00	
								SUBTOTAL:	740,000.00	740,000.00
27 NOV 2023	2023-PE110000001	PE110000001						EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA		
								EXTRAPRESUPUESTARIA		
				1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				26,540.00	
								FF: 4.01 M: 0000183		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL					26,540.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	26,540.00	26,540.00
27 NOV 2023	2023-PI110000023	PI110000023						INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				58,135.68	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27NO		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					46,187.77
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					10,210.69
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			I: 4.3.2.5		269.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			I: 4.5.1.1.1		509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.2.4		958.24
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			I: 4.3.1.1	14,214.20	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,984.59	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	26,998.16	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		50,196.95
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		58,135.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50,196.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			58,135.68
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50,196.95
								SUBTOTAL:	216,665.26	216,665.26
27 NOV 2023	2023-PT110000043	PT110000043						REGISTRO CONTABLE DE PATRIMONIO		
				1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS			EXTRAPRESUPUESTARIA		89,552.00
								FF: 4.01 M: 0000184		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL					89,552.00
								FF: 4.01		
									SUBTOTAL:	89,552.00
27 NOV 2023	2023-PT110000044	PT110000044						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
				1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			EXTRAPRESUPUESTARIA		11,983.62
								FF: 4.01 M: 0000185		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL					11,983.62
								FF: 4.01		
									SUBTOTAL:	11,983.62
27 NOV 2023	2023-PT110000045	PT110000045						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
				1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			EXTRAPRESUPUESTARIA		32,499.00
								FF: 4.01 M: 0000186		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		32,499.00	
									SUBTOTAL:	32,499.00	32,499.00
27 NOV 2023	2023-PT110000046	PT110000046						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000153	1,499.00		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		1,499.00	
									SUBTOTAL:	1,499.00	1,499.00
27 NOV 2023	2023-PT110000047	PT110000047						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000161	2,199.00		
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000162	2,199.00		
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000163	2,199.00		
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000164	2,199.00		
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000165	2,199.00		
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000166	2,199.00		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		13,194.00	
									SUBTOTAL:	13,194.00	13,194.00
27 NOV 2023	2023-PT110000048	PT110000048						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000177	2,707.00		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		2,707.00	
									SUBTOTAL:	2,707.00	2,707.00
27 NOV 2023	2023-PT110000049	PT110000049						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			FF: 4.01 M: 0000159	4,060.00		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		4,060.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	4,060.00	4,060.00
27 NOV 2023	2023-PT110000050	PT110000050						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			FF: 4.01 M: 0000168	10,000.00		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		10,000.00	
									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
27 NOV 2023	2023-PT110000051	PT110000051						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 M: 0000154	6,635.80		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		6,635.80	
									SUBTOTAL:	6,635.80	6,635.80
27 NOV 2023	2023-PT110000052	PT110000052						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 M: 0000155	27,530.47		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		27,530.47	
									SUBTOTAL:	27,530.47	27,530.47
27 NOV 2023	2023-PT110000053	PT110000053						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 M: 0000187	5,934.43		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		5,934.43	
									SUBTOTAL:	5,934.43	5,934.43
27 NOV 2023	2023-PT110000054	PT110000054						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 M: 0000157	7,308.00		
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 M: 0000156	8,118.84		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		15,426.84	
									SUBTOTAL:	15,426.84	15,426.84
27 NOV 2023	2023-PT110000055	PT110000055						REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 M: 0000188	14,072.46		
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			FF: 4.01		14,072.46	
									SUBTOTAL:	14,072.46	14,072.46
27 NOV 2023	2023-PT110000056	PT110000056						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	7,938.73		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000004		7,938.73	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000004	7,938.73		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000004		7,938.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,938.73		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,938.73	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,938.73	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,938.73		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,938.73	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,938.73		
									SUBTOTAL:	39,693.65	39,693.65
27 NOV 2023	2023-PT110000059	PT110000059						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE PIPA MODELO 2006 INTERNACIONAL			
				1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000256 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.4.1	740,000.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-1217		118,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000256 Ficha: 2023110000004		740,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				740,000.00		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 0000256 Ficha: 2023110000004		858,400.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		740,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		740,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			740,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		740,000.00	
								SUBTOTAL:	3,078,400.00	3,078,400.00
28 NOV 2023	2023-51100000041	51100000041						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 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			20,430.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,430.22	
								SUBTOTAL:	20,430.22	20,430.22
28 NOV 2023	2023-71100000049	71100000049								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,430.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,430.22	
								SUBTOTAL:	20,430.22	20,430.22
28 NOV 2023	2023-P1110000024	P1110000024						INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				58,378.46	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28NO		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					38,867.50
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					18,780.08
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					42.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					688.30
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				24,305.27	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				13,642.97	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					37,948.24
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28NO		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		58,378.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,948.24	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			58,378.46
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,948.24
-----										
								SUBTOTAL:	192,653.40	192,653.40
28 NOV 2023	2023-PT110000057	PT110000057						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				20,430.22	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311		
								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					20,430.22
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,430.22	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					20,430.22
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28NO		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,430.22	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,430.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,430.22
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,430.22	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,430.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,430.22	
-----										
								SUBTOTAL:	102,151.10	102,151.10
29 NOV 2023	2023-51100000044	51100000044						REP. Y MTTD. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
								PAGO DE MANIOBRA DE EQUIPO DE BOMBEO		
								EN POZO DE AJACUBA		
								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			20,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,000.00	
-----										
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
29 NOV 2023	2023-51100000045	51100000045						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								VIAJE DE ARENA		
								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			2,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,200.00	
-----										
								SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
29 NOV 2023	2023-51100000046	51100000046						OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION		
								ADQUISICION DE TUBO DE ACERO AL CARBON		
								DE 6" X 6.1 DE LARGO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					11,850.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,850.00	
								SUBTOTAL:	11,850.00	11,850.00
29 NOV 2023	2023-51100000047	51100000047						OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP 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					4,496.56
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,496.56	
								SUBTOTAL:	4,496.56	4,496.56
29 NOV 2023	2023-51100000048	51100000048						REFACCIONES Y ACEITES PARA MOTO EN COMODATO DE REBOMBEO		
								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					610.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				610.00	
								SUBTOTAL:	610.00	610.00
29 NOV 2023	2023-51100000049	51100000049						FONDO REVOLVENTE		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,466.20
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,466.20	
								SUBTOTAL:	4,466.20	4,466.20
29 NOV 2023	2023-51100000050	51100000050						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP COPLES 1 1/2", 2" Y 2 1/2" TEE DE 2 1/2" PARA AMPL. RED STA JACOBA		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,759.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,759.10	
								SUBTOTAL:	3,759.10	3,759.10

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
29 NOV 2023	2023-51100000051	51100000051						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP JUNTAS GIBAULT DE 125 MM Y GOMAS REFORZD		
								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					2,593.33
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,593.33	
								SUBTOTAL:	2,593.33	2,593.33
29 NOV 2023	2023-51100000052	51100000052						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP JUNTAS GIBAULT EN 75 MM Y GOMAS GIBAULT 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					2,761.88
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,761.88	
								SUBTOTAL:	2,761.88	2,761.88
29 NOV 2023	2023-51100000053	51100000053						REPARACION Y MTO. EQUIPO TRANSPORTE		
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,448.28
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,448.28	
								SUBTOTAL:	3,448.28	3,448.28
29 NOV 2023	2023-51100000054	51100000054						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. NOVIEMBRE DIRECTOR GENERAL		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,224.25
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
29 NOV 2023	2023-51100000055	51100000055						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
								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					29,212.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
29 NOV 2023	2023-51100000056	51100000056						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50,646.74
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				50,646.74	
								SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
29 NOV 2023	2023-51100000058	51100000058						COMPENSACIONES COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
29 NOV 2023	2023-51100000065	51100000065						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					13,358.03
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				13,358.03	
								SUBTOTAL:	13,358.03	13,358.03
29 NOV 2023	2023-71100000052	71100000052								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					20,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
29 NOV 2023	2023-71100000053	71100000053								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,200.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,200.00	
								SUBTOTAL:	2,200.00	2,200.00
29 NOV 2023	2023-71100000054	71100000054								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					11,850.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,850.00	
								SUBTOTAL:	11,850.00	11,850.00
29 NOV 2023	2023-71100000055	71100000055								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,496.56
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,496.56	
								SUBTOTAL:	4,496.56	4,496.56
29 NOV 2023	2023-71100000056	71100000056								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					610.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				610.00	
								SUBTOTAL:	610.00	610.00
29 NOV 2023	2023-71100000057	71100000057								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,466.20
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,466.20	
								SUBTOTAL:	4,466.20	4,466.20

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
29 NOV 2023	2023-71100000058	71100000058				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,759.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,759.10		
									SUBTOTAL:	3,759.10	3,759.10
29 NOV 2023	2023-71100000059	71100000059				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,593.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,593.33		
									SUBTOTAL:	2,593.33	2,593.33
29 NOV 2023	2023-71100000060	71100000060				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,761.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,761.88		
									SUBTOTAL:	2,761.88	2,761.88
29 NOV 2023	2023-71100000061	71100000061				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,448.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,448.28		
									SUBTOTAL:	3,448.28	3,448.28
29 NOV 2023	2023-71100000062	71100000062				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,224.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,224.25		
									SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
29 NOV 2023	2023-71100000063	71100000063				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,212.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,212.29		
									SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
29 NOV 2023	2023-71100000064	71100000064				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			50,646.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,646.74		
									SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
29 NOV 2023	2023-71100000066	71100000066				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00		
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
29 NOV 2023	2023-71100000073	71100000073				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,358.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,358.03		
									SUBTOTAL:	13,358.03	13,358.03
29 NOV 2023	2023-PI110000030	PI110000030						INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				89,545.73		
								FF: 4.01 F: 0000189 Ficha: INGRESOS 29NO			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					31,479.98	
								FF: 4.01 UA: 01 F: 0000189 Ficha: INGRES			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		620.08
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		30,281.81
								I: 4.3.2.3		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		10,407.42
								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		67.00
								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		9,870.88
								I: 4.3.1.1		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 202311000003		6,308.71
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				15,644.28	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				45,738.15	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				14,805.27	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29NO		76,187.70
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		83,237.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		76,187.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			83,237.02
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			76,187.70
SUBTOTAL:									325,158.15	325,158.15
29 NOV 2023	2023-PT110000060	PT110000060						REP. Y MTT. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
								PAGO DE MANIOBRA DE EQUIPO DE BOMBEO		
								EN POZO DE AJACUBA		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				20,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202311		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	3,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1804		20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023110000004	20,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023110000004		23,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		20,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
								SUBTOTAL:	83,200.00	83,200.00
29 NOV 2023	2023-PT110000061	PT110000061						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								VIAJE DE ARENA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				2,200.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000196 Ficha: 202311		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	352.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1000313		2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 2023110000004	2,200.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 2023110000004		2,552.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		2,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,200.00	
								SUBTOTAL:	9,152.00	9,152.00
29 NOV 2023	2023-PT110000062	PT110000062						OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION		
								ADQUISICION DE TUBO DE ACERO AL CARBON		
								DE 6" X 6.1 DE LARGO		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				11,850.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202311		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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				1,896.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1806		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,850.00
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023110000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,850.00	
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023110000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					13,746.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,850.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,850.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,850.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,850.00	
								SUBTOTAL:	49,296.00	49,296.00
29 NOV 2023	2023-PT110000063	PT110000063						OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				4,496.56	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				719.44	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-515		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,496.56
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023110000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,496.56	
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023110000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,216.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,496.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,496.56	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,496.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,496.56	
								SUBTOTAL:	18,705.68	18,705.68
29 NOV 2023	2023-PT110000064	PT110000064						REFACCIONES Y ACEITES PARA MOTO EN COMODATO DE REBOMBEO		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				500.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					110.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 0000088 Ficha: 202311		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-ESC	97.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023110000004		610.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2023110000004	610.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		707.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			610.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		610.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			610.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		610.00	
								SUBTOTAL:	2,537.60	2,537.60
29 NOV 2023	2023-PT110000065	PT110000065						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202311	3,012.94	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202311	688.80	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202311	764.46	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8591	71.72	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9265	410.34	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1F33	110.20	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-555	64.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-563	59.86	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023110000004		4,466.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023110000004	4,466.20	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,182.32

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,466.20
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,466.20	
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,466.20
				8.2.7.1		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,466.20	
								SUBTOTAL:	18,580.92	18,580.92
29 NOV 2023	2023-PT110000066	PT110000066						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP COPLES 1 1/2", 2" Y 2 1/2" TEE DE 2 1/2" PARA AMPL. RED STA JACOBA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				3,759.10	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				601.46	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1077		3,759.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000005	3,759.10	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000005		4,101.33
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		259.23
								FF: 4.01		
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,759.10
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,759.10	
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,759.10
				8.2.7.1		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,759.10	
								SUBTOTAL:	15,637.86	15,637.86
29 NOV 2023	2023-PT110000067	PT110000067						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP JUNTAS GIBALUT DE 125 MM Y GOMAS REFORZD		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				2,593.33	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				414.93	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1052		2,593.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000005	2,593.33	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000005		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		3,008.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,593.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,593.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,593.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,593.33	
								SUBTOTAL:	10,788.25	10,788.25
29 NOV 2023	2023-PT110000068	PT110000068						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP JUNTAS GIBAULT EN 75 MM Y GOMAS GIBAULT 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: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		2,761.88
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1053		441.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000005		2,761.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000005		2,761.88
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,203.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,761.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,761.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,761.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,761.88	
								SUBTOTAL:	11,489.42	11,489.42
29 NOV 2023	2023-PT110000069	PT110000069						REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000257 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		3,448.28
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-19853		551.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 2023110000005		3,448.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000257 Ficha: 2023110000005		3,448.28
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,448.28

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,448.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,448.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,448.28	
----- SUBTOTAL: -----									14,344.84	14,344.84
29 NOV 2023	2023-PT110000070	PT110000070						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. NOVIEMBRE DIRECTOR GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 000007 Ficha: 202311 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,224.25	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,076.97
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023110000005		1,147.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023110000005	8,076.97	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023110000005		8,076.97
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97	
----- SUBTOTAL: -----									34,602.44	34,602.44
29 NOV 2023	2023-PT110000071	PT110000071						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 000007 Ficha: 202311 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	29,212.29	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,852.49
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023110000005		2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023110000005	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2023110000005		26,852.49
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			29,212.29	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,852.49	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49		
-----											
-----									SUBTOTAL:	112,129.56	112,129.56
29 NOV 2023	2023-PT110000072	PT110000072						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202311 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	50,646.74		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005		48,828.04	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005		1,818.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005	48,828.04		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		48,828.04	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,646.74	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,828.04	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,828.04		
-----											
-----									SUBTOTAL:	198,949.56	198,949.56
29 NOV 2023	2023-PT110000074	PT110000074						COMPENSACIONES			
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202311 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	3,000.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005		3,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005	3,000.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		3,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
29 NOV 2023	2023-PT110000081	PT110000081						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	13,358.03	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000006		13,358.03
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000006	13,358.03	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000006		13,358.03
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,049.32	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,049.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,358.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,358.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,358.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,358.03	
								SUBTOTAL:	60,481.44	60,481.44
30 NOV 2023	2023-51100000057	51100000057						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA. NOVIEMBRE 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 NOV 2023	2023-51100000059	51100000059						OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE JULIAN VILLAGRAN, AJACUBA		
								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			14,885.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,885.66	
								SUBTOTAL:	14,885.66	14,885.66
30 NOV 2023	2023-51100000060	51100000060						OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC VALVULAS COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8"		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					11,434.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,434.10	
								SUBTOTAL:	11,434.10	11,434.10
30 NOV 2023	2023-51100000061	51100000061						MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO COLOCACION DE TIMMER 440V		
								COG: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,321.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,321.00	
								SUBTOTAL:	6,321.00	6,321.00
30 NOV 2023	2023-51100000062	51100000062						OTROS SERVICIOS GENERALES INSTALACION DE TIMMER		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
30 NOV 2023	2023-51100000064	51100000064						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 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					28,540.15
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				28,540.15	
								SUBTOTAL:	28,540.15	28,540.15
30 NOV 2023	2023-71100000065	71100000065								
				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 NOV 2023	2023-71100000067	71100000067								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					14,885.66
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				14,885.66	
								SUBTOTAL:	14,885.66	14,885.66
30 NOV 2023	2023-71100000068	71100000068								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					11,434.10
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,434.10	
								SUBTOTAL:	11,434.10	11,434.10
30 NOV 2023	2023-71100000069	71100000069								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,321.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,321.00	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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:	6,321.00	6,321.00
30 NOV 2023	2023-71100000070	71100000070									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00		
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
30 NOV 2023	2023-71100000072	71100000072									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			28,540.15	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		28,540.15		
									SUBTOTAL:	28,540.15	28,540.15
30 NOV 2023	2023-PI110000026	PI110000026						INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				79,049.54		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30NO			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					53,495.31	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.1			
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					643.91	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.2			
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					23,695.22	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.3.2.5			
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE					2.73	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 4.5.1.1.1			
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					1,117.61	
								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			
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				34,033.94		
								FF: 4.01			
				1.1.1.1.7	CAJA 2023				16,475.45		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					50,509.39	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30NO			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		79,049.54		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50,509.39		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			79,049.54	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50,509.39	
									SUBTOTAL:	259,117.86	259,117.86

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 NOV 2023	2023-PT110000073	PT110000073						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202311 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	17,325.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,847.85
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005		477.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005	16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005 FF: 4.01		16,847.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,325.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,325.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,847.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,847.85	
								SUBTOTAL:	68,345.70	68,345.70
30 NOV 2023	2023-PT110000075	PT110000075						OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE JULIAN VILLAGRAN, AJACUBA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	14,885.66	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-1079	2,381.71	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000005		14,885.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000005	14,885.66	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		17,267.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,885.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,885.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,885.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,885.66	
								SUBTOTAL:	61,924.35	61,924.35

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 NOV 2023	2023-PT110000076	PT110000076						OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC VALVULAS COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8"		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				11,434.10	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,829.46	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: F-1078		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,434.10
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000006		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,434.10	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023110000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					13,263.56
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,434.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,434.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,434.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,434.10	
								SUBTOTAL:	47,565.86	47,565.86
30 NOV 2023	2023-PT110000077	PT110000077						MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO COLOCACION DE TIMMER 440V		
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				6,321.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202311 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,011.36	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1809		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,321.00
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023110000006		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,321.00	
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023110000006		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					7,332.36
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,321.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,321.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,321.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,321.00	
								SUBTOTAL:	26,295.36	26,295.36
30 NOV 2023	2023-PT110000078	PT110000078						OTROS SERVICIOS GENERALES INSTALACION DE TIMMER		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202311 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9	2,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1808		320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023110000006		2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2023110000006	2,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		2,320.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	8,320.00	8,320.00
30 NOV 2023	2023-PT110000080	PT110000080						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202311 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	28,540.15	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000006		28,540.15
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000006	28,540.15	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023110000006 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30NO		28,540.15
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,540.15	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28,540.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,540.15
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,540.15	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,540.15
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		28,540.15	
								SUBTOTAL:	142,700.75	142,700.75
								T O T A L :	11,878,218.09	11,878,218.09