

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 DIC 2023	2023-51200000001	51200000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 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					11,189.40
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,189.40	
								SUBTOTAL:	11,189.40	11,189.40
01 DIC 2023	2023-71200000001	71200000001								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					11,189.40
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,189.40	
								SUBTOTAL:	11,189.40	11,189.40
01 DIC 2023	2023-PI120000001	PI120000001						INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01DI	37,280.98	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		25,852.82
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		314.13
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		10,034.06
				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		570.12
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,745.86	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	17,345.72	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01DI		26,091.58
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				37,280.98	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				26,091.58	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					37,280.98
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					26,091.58

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	126,745.12	126,745.12
01 DIC 2023	2023-PI120000020	PI120000020						RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REND-DIC-23	22.10		
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000160 Ficha: REND-D		22.10	
								I: 6.1			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	22.10		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REND-DIC-23		22.10	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22.10		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22.10		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22.10	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22.10	
									SUBTOTAL:	88.40	88.40
01 DIC 2023	2023-PI120000001	PI120000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312	11,189.40		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		11,189.40	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000000		11,189.40	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000000	11,189.40		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000000		11,189.40	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01DI		11,189.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,189.40		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,189.40	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,189.40	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,189.40		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,189.40	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,189.40		
									SUBTOTAL:	55,947.00	55,947.00
02 DIC 2023	2023-51200000002	51200000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 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			21,321.26	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,321.26		



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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	19,356.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		46,288.17
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02DI		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		67,609.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,288.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			67,609.43
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46,288.17
								SUBTOTAL:	227,795.20	227,795.20
02 DIC 2023	2023-PT120000002	PT120000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				21,321.26	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312		
				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		21,321.26
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000000	21,321.26	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,321.26
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000000		21,321.26
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02DI	21,321.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,321.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,321.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,321.26
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,321.26	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,321.26
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,321.26	
								SUBTOTAL:	106,606.30	106,606.30
02 DIC 2023	2023-PT120000004	PT120000004						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				18,382.53	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202312		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,866.37	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=897		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,382.53
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 202312000000	18,382.53	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,382.53
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 202312000000		18,382.53
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					18,715.42

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
-----											
					PLAZO						
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: T-55018		39,964.32	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,382.53	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,382.53		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,382.53	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,382.53		
									SUBTOTAL:	95,111.91	95,111.91
-----											
02 DIC 2023	2023-PT120000005	PT120000005						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
								ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS			
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					34,452.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202312			
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					5,512.32	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1836			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00	
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023120000000			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00	
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2023120000000			
				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
-----											
04 DIC 2023	2023-51200000003	51200000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 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			19,186.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,186.50		
									SUBTOTAL:	19,186.50	19,186.50
-----											
04 DIC 2023	2023-71200000003	71200000003									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			19,186.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,186.50		
									SUBTOTAL:	19,186.50	19,186.50
-----											
04 DIC 2023	2023-PI120000003	PI120000003						INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					65,350.36	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04DI		45,213.31
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		19,232.52
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		904.53
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	29,026.70	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	17,137.16	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		46,163.86
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04DI	65,350.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,163.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			65,350.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46,163.86
-----										
SUBTOTAL:									223,028.44	223,028.44
04 DIC 2023	2023-PI120000004	PI120000004						REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	716.38	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000253 Ficha: T-68025		716.38
-----										
SUBTOTAL:									716.38	716.38
04 DIC 2023	2023-PT120000003	PT120000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312	19,186.50	
				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		19,186.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023120000000	19,186.50	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023120000000		19,186.50
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04DI	19,186.50	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,186.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,186.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,186.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,186.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,186.50	
-----										
SUBTOTAL:									95,932.50	95,932.50
05 DIC 2023	2023-5120000008	5120000008						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 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			7,006.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,006.24	
-----										
SUBTOTAL:									7,006.24	7,006.24
05 DIC 2023	2023-7120000015	7120000015								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,006.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,006.24	
-----										
SUBTOTAL:									7,006.24	7,006.24
05 DIC 2023	2023-P112000006	P112000006						INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05DI	57,242.78	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		33,992.92
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		10,364.71
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,832.71
								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		822.29
								I: 4.5.1.1.1		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,765.89
								I: 4.3.1.1		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		167.89
								I: 4.3.2.6		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 2023I12000000		2,296.37
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				19,141.13	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7,402.46		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8,460.66		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	595.47		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	278.95		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	14,357.87		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		50,236.54	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05DI	54,946.41		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		50,236.54		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			54,946.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			50,236.54	
-----											
									SUBTOTAL:	212,662.27	212,662.27
05 DIC 2023	2023-PT120000010	PT120000010						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				7,006.24		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312			
								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					7,006.24	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000000			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,006.24		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000000			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7,006.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05DI	4,709.87		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,709.87	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,006.24	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,006.24		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,006.24	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,006.24		
-----											
									SUBTOTAL:	32,734.83	32,734.83
06 DIC 2023	2023-5120000009	5120000009						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,028.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,028.78	
								SUBTOTAL:	15,028.78	15,028.78
06 DIC 2023	2023-71200000016	71200000016				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,028.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,028.78	
								SUBTOTAL:	15,028.78	15,028.78
06 DIC 2023	2023-PI120000007	PI120000007						INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06DI	53,971.52	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		39,591.90
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		13,118.24
				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		751.53
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	20,522.74	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	18,420.00	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		38,942.74
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		53,971.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		38,942.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			53,971.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			38,942.74
								SUBTOTAL:	185,828.52	185,828.52
06 DIC 2023	2023-PT120000011	PT120000011						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	15,028.78	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000000		15,028.78

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,028.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023120000000		15,028.78
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,028.78	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,028.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,028.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,028.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,028.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,028.78	
								SUBTOTAL:	75,143.90	75,143.90
07 DIC 2023	2023-51200000006	51200000006						ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		
								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			26,314.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,314.86	
								SUBTOTAL:	26,314.86	26,314.86
07 DIC 2023	2023-51200000007	51200000007						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 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			39,961.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,961.93	
								SUBTOTAL:	39,961.93	39,961.93
07 DIC 2023	2023-51200000010	51200000010						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP COMPRA DE COPLES DE 8" 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			8,392.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,392.40	
								SUBTOTAL:	8,392.40	8,392.40
07 DIC 2023	2023-51200000011	51200000011						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP VALVULAS , EMPAQUES Y TORINLLOS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE AGUA		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,263.46



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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I11000001	36.10	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I11000002	725.45	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I11000002	6,308.71	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I11000003		4,735.21
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=83401		5,512.32
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1807		197.32
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1054		
								SUBTOTAL:	10,444.85	10,444.85
07 DIC 2023	2023-PI120000005	PI120000005						INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07DI	112,506.18	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		69,871.23
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		5,669.00
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		32,225.86
				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		89.93
				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		2,944.28
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I12000000		1,196.03
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	24,626.60	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				8,540.33	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	39,377.32	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		72,544.25
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07DI		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		111,310.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		72,544.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			111,310.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			72,544.25
								SUBTOTAL:	368,904.83	368,904.83
07 DIC 2023	2023-PI120000008	PI120000008						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	15,644.28	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	14,805.27	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	34,033.94	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	16,475.45	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01		15,644.28
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01		14,805.27
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01		34,033.94
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01		16,475.45
								SUBTOTAL:	80,958.94	80,958.94
07 DIC 2023	2023-PI120000006	PI120000006						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002	1,818.70	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000002	1,147.28	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005	1,818.70	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023110000005	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
-----										
07 DIC 2023	2023-PT120000007	PT120000007		2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023090000006	0.44	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 000189 Ficha: 2023060000003	0.29	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		0.73
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.73
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.73	
SUBTOTAL:									1.46	1.46
-----										
07 DIC 2023	2023-PT120000008	PT120000008						ENERGIA ELECTRICA		
								DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: 202312	26,314.86	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1	4,148.14	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=21853		26,314.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023120000000	26,314.86	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2023120000000		30,463.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,314.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,314.86	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,314.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,314.86	
SUBTOTAL:									109,407.58	109,407.58
07 DIC 2023	2023-PT120000009	PT120000009						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				39,961.93	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312		
								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					39,961.93
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023120000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				39,961.93	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023120000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					39,961.93
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07DI		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		38,765.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			38,765.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,961.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,961.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,961.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,961.93	
SUBTOTAL:									198,613.62	198,613.62
07 DIC 2023	2023-PT120000012	PT120000012						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP COMPRA DE COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				8,392.40	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202312		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,342.78	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1093		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,392.40
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,392.40	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,735.18
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,392.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,392.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,392.40

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,392.40	
								SUBTOTAL:	34,912.38	34,912.38
07 DIC 2023	2023-PT120000013	PT120000013						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP VALVULAS , EMPAQUES Y TORINLLOS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE AGUA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	3,263.46	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1094	522.15	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000001		3,263.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000001	3,263.46	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,785.61
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,263.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,263.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,263.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,263.46	
								SUBTOTAL:	13,575.99	13,575.99
08 DIC 2023	2023-51200000012	51200000012						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,224.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
08 DIC 2023	2023-51200000013	51200000013						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,212.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
08 DIC 2023	2023-51200000014	51200000014						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA.DICIEMBRE OPERATIVO		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 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
08 DIC 2023	2023-51200000015	51200000015						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL IRA.QNA.DICIEMBRE 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
08 DIC 2023	2023-51200000016	51200000016						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 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					9,263.20
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,263.20	
								SUBTOTAL:	9,263.20	9,263.20
08 DIC 2023	2023-71200000019	71200000019								
				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
08 DIC 2023	2023-71200000020	71200000020								
				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
08 DIC 2023	2023-71200000021	71200000021								
				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
08 DIC 2023	2023-71200000022	71200000022								
				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
08 DIC 2023	2023-71200000023	71200000023								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,263.20
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,263.20	
								SUBTOTAL:	9,263.20	9,263.20

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
08 DIC 2023	2023-PI120000009	PI120000009						INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08DI	57,891.82	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		27,597.90
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		13,748.56
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		8,754.61
				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		122.69
				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		4,629.33
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I12000000		2,528.88
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	17,452.72	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	18,334.35	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	12,841.55	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08DI		48,628.62
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		55,362.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		48,628.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			55,362.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			48,628.62
								SUBTOTAL:	210,512.00	210,512.00
08 DIC 2023	2023-PI120000010	PI120000010						INGRESOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	916.36	
				1.1.1.1.7	CAJA 2023					916.34

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.7	CAJA 2023			FF: 4.01		0.02
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	916.36	916.36
08 DIC 2023	2023-PI12000011	PI12000011						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				2,363.00	
								FF: 4.01		
				1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO					2,363.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-1113871		
								SUBTOTAL:	2,363.00	2,363.00
08 DIC 2023	2023-PI12000012	PI12000012						DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,555.18	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					257.80
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.R. SEP-20		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,236.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.R-OCT-20		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,345.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: I.S.R.-NOV-20		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					716.38
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I12000001		
								SUBTOTAL:	3,555.18	3,555.18
08 DIC 2023	2023-PT12000014	PT12000014						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA.QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,224.25	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202312		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,076.97
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000001		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,147.28
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000001		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,076.97
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,076.97
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		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
08 DIC 2023	2023-PT120000015	PT120000015						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA.QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,212.29	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202312		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,852.49
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					2,359.80
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,852.49	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					26,852.49
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,212.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,852.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49	
SUBTOTAL:									112,129.56	112,129.56
08 DIC 2023	2023-PT120000016	PT120000016						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA.QNA.DICIEMBRE OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				50,646.74	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202312		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,828.04
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					1,818.70
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,828.04	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					48,828.04

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,646.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,828.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,828.04	
								SUBTOTAL:	198,949.56	198,949.56
08 DIC 2023	2023-PT120000017	PT120000017						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL IRA.QNA.DICIEMBRE EVENTUAL		
						5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		17,325.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202312 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		
						2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,847.85
						2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			477.15
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000001		
						2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,847.85	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000001		
						1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			16,847.85
								FF: 4.01		
						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
08 DIC 2023	2023-PT120000018	PT120000018						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		
						5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		9,263.20	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312 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			9,263.20
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023120000001		
						2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,263.20	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023120000001		
						1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			9,263.20
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08DI		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,734.32	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,734.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,263.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,263.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,263.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,263.20	
-----										
SUBTOTAL:									43,787.12	43,787.12
09 DIC 2023	2023-5120000029	5120000029						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			46,357.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46,357.74	
-----										
SUBTOTAL:									46,357.74	46,357.74
09 DIC 2023	2023-7120000036	7120000036								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			46,357.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		46,357.74	
-----										
SUBTOTAL:									46,357.74	46,357.74
09 DIC 2023	2023-P120000013	P120000013						INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09DI	129,065.05	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES		82,429.96
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES		837.68
								I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES		43,992.06
								I: 4.3.2.5		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,805.35
								I: 4.3.1.1		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				48,959.70	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				33,747.61	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					82,707.31
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09DI		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		129,065.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		82,707.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			129,065.05

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			82,707.31
								SUBTOTAL:	423,544.72	423,544.72
09 DIC 2023	2023-PT120000031	PT120000031						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				46,357.74	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,357.74
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				46,357.74	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					46,357.74
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09DI		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,357.74	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46,357.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46,357.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,357.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,357.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46,357.74	
								SUBTOTAL:	231,788.70	231,788.70
11 DIC 2023	2023-51200000030	51200000030						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 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			37,833.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,833.40	
								SUBTOTAL:	37,833.40	37,833.40
11 DIC 2023	2023-71200000037	71200000037								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			37,833.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,833.40	
								SUBTOTAL:	37,833.40	37,833.40
11 DIC 2023	2023-PI120000014	PI120000014						INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				119,301.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11DI		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					78,852.90
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					38,859.69
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		1,589.37
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	29,795.68	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	51,672.88	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11DI		81,468.56
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		119,301.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		81,468.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			119,301.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			81,468.56
SUBTOTAL:									401,541.04	401,541.04
11 DIC 2023	2023-PT120000032	PT120000032						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	37,833.40	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003		37,833.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003	37,833.40	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11DI		37,833.40
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,833.40	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,833.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,833.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,833.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,833.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,833.40	
SUBTOTAL:									189,167.00	189,167.00
12 DIC 2023	2023-51200000017	51200000017						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 DIRECCION GENERAL		
								COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36,897.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,897.00	



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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52,634.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,634.94	
								SUBTOTAL:	52,634.94	52,634.94
12 DIC 2023	2023-71200000024	71200000024								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			36,897.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,897.00	
								SUBTOTAL:	36,897.00	36,897.00
12 DIC 2023	2023-71200000025	71200000025								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			116,849.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		116,849.20	
								SUBTOTAL:	116,849.20	116,849.20
12 DIC 2023	2023-71200000026	71200000026								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			191,119.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		191,119.28	
								SUBTOTAL:	191,119.28	191,119.28
12 DIC 2023	2023-71200000027	71200000027								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			69,300.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		69,300.00	
								SUBTOTAL:	69,300.00	69,300.00
12 DIC 2023	2023-71200000028	71200000028								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,086.68
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,086.68	
								SUBTOTAL:	8,086.68	8,086.68
12 DIC 2023	2023-71200000029	71200000029								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
12 DIC 2023	2023-71200000038	71200000038								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,634.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,634.94	
								SUBTOTAL:	52,634.94	52,634.94
12 DIC 2023	2023-PI120000015	PI120000015						INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				132,530.06	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12DI		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					84,756.29
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE					46,211.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 4.3.2.5		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				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		21.89	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		1,540.69	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	23,825.58		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	504.45		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	55,565.09		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12DI		79,895.12	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		132,530.06		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		79,895.12		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			132,530.06	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			79,895.12	
-----											
									SUBTOTAL:	424,850.36	424,850.36
12 DIC 2023 2023-PT120000019 PT120000019								GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 DIRECCION GENERAL			
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202312 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	36,897.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		30,345.08	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		6,551.92	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	30,345.08		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		30,345.08	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,897.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,897.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,345.08	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,345.08		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	134,484.16	134,484.16
12 DIC 2023	2023-PT120000020	PT120000020						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 ADMINISTRACION			
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202312 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	116,849.20		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		105,354.42	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		11,494.78	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	105,354.42		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001 FF: 4.01		105,354.42	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			116,849.20	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		116,849.20		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			105,354.42	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		105,354.42		
									SUBTOTAL:	444,407.24	444,407.24
12 DIC 2023	2023-PT120000021	PT120000021						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 OPERATIVO			
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202312 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	191,119.28		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		179,261.16	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001		11,858.12	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	179,261.16		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001 FF: 4.01		179,261.16	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			191,119.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		191,119.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			179,261.16
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		179,261.16	
-----										
								SUBTOTAL:	740,760.88	740,760.88
12 DIC 2023	2023-PT120000022	PT120000022						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 EVENTUAL		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				69,300.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202312 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					65,145.60
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					4,154.40
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				65,145.60	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					65,145.60
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			69,300.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		69,300.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			65,145.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		65,145.60	
-----										
								SUBTOTAL:	268,891.20	268,891.20
12 DIC 2023	2023-PT120000023	PT120000023						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				8,086.68	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202312 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					8,086.68
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,086.68	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,086.68
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,086.68

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,086.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,086.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,086.68	
-----										
SUBTOTAL:									32,346.72	32,346.72
12 DIC 2023	2023-PT12000024	PT12000024		5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			COMPENSACIONES	7,000.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202312		
								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					6,305.74
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					694.26
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,305.74	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,305.74
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,305.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,305.74	
-----										
SUBTOTAL:									26,611.48	26,611.48
12 DIC 2023	2023-PT12000033	PT12000033		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	52,634.94	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312		
								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					52,634.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,634.94	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					52,634.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12DI		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		52,634.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			52,634.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,634.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,634.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			52,634.94

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,634.94	
								SUBTOTAL:	263,174.70	263,174.70
12 DIC 2023	2023-PT120000038	PT120000038						PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				6,908.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		6,908.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,908.00	6,908.00
13 DIC 2023	2023-51200000027	51200000027						OTROS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO A LINEA DAÑADAS		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,700.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,700.00	
								SUBTOTAL:	4,700.00	4,700.00
13 DIC 2023	2023-51200000028	51200000028						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS DE REPARACIO DE TRANSFORMADOR		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,500.00	
								SUBTOTAL:	12,500.00	12,500.00
13 DIC 2023	2023-51200000032	51200000032						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			85,836.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		85,836.26	
								SUBTOTAL:	85,836.26	85,836.26
13 DIC 2023	2023-71200000034	71200000034								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,700.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,700.00	
								SUBTOTAL:	4,700.00	4,700.00
13 DIC 2023	2023-71200000035	71200000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,500.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	12,500.00	12,500.00
13 DIC 2023	2023-7120000039	7120000039				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			85,836.26	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		85,836.26		
									SUBTOTAL:	85,836.26	85,836.26
13 DIC 2023	2023-PI120000016	PI120000016						INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	243,699.99		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13DI			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		155,195.68	
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		283.66	
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		83,101.05	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		1,546.68	
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		3,569.03	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023i12000001		3.89	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	112,187.31		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	41,245.78		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	4,430.64		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13DI		157,863.73	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		243,696.10		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		157,863.73		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			243,696.10	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			157,863.73	
									SUBTOTAL:	803,123.55	803,123.55
13 DIC 2023	2023-PT120000029	PT120000029						OTROS SERVICIOS GENERALES			
								MANTENIMIENTO A LINEA DAÑADAS			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 202312 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9	4,700.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-208E	752.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 202312000002		4,700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 202312000002	4,700.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		5,452.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,700.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,700.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,700.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,700.00		
-----											
									SUBTOTAL:	19,552.00	19,552.00
13 DIC 2023	2023-PT120000030	PT120000030						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS DE REPARACIO DE TRANSFORMADOR			
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 202312 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	12,500.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-207E	2,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 202312000002		12,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 202312000002	12,500.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		14,500.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,500.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,500.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,500.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,500.00		
-----											
									SUBTOTAL:	52,000.00	52,000.00
13 DIC 2023	2023-PT120000034	PT120000034						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312	85,836.26		



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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
14 DIC 2023	2023-51200000039	51200000039						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,392.40
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,392.40	
								SUBTOTAL:	8,392.40	8,392.40
14 DIC 2023	2023-71200000040	71200000040								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					63,785.03
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				63,785.03	
								SUBTOTAL:	63,785.03	63,785.03
14 DIC 2023	2023-71200000043	71200000043								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					7,110.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,110.00	
								SUBTOTAL:	7,110.00	7,110.00
14 DIC 2023	2023-71200000044	71200000044								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,975.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,975.00	
								SUBTOTAL:	1,975.00	1,975.00
14 DIC 2023	2023-71200000045	71200000045								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,456.25
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,456.25	
								SUBTOTAL:	3,456.25	3,456.25
14 DIC 2023	2023-71200000046	71200000046								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					8,392.40
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,392.40	
								SUBTOTAL:	8,392.40	8,392.40
14 DIC 2023	2023-PI120000017	PI120000017						INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				257,791.91	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14DI		138,561.32
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		1,927.12
				4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		32,994.62
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.3		63,051.20

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			I: 4.3.2.5		509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			I: 4.3.2.4		13,282.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			I: 4.3.1.1		189.52
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 4.3.2.6		7,275.36
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023i12000001		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	66,825.16	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	426.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	372.75	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,016.81	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,109.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	674.00	
				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	969.47	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	45,790.36	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	189.40	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,037.15	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	73,372.91	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		194,006.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14DI		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		250,516.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		194,006.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			250,516.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			194,006.88
----- SUBTOTAL: -----									896,322.22	896,322.22
14 DIC 2023	2023-PT120000035	PT120000035						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				63,785.03	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312		
								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					63,785.03
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				63,785.03	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					63,785.03
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14DI		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,509.67	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			56,509.67
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			63,785.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		63,785.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			63,785.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		63,785.03	
----- SUBTOTAL: -----									311,649.79	311,649.79
14 DIC 2023	2023-PT120000039	PT120000039						REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				7,110.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000191 Ficha: 202312		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,152.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-193		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,110.00
								FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 202312000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,110.00	
								FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 202312000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,262.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,110.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,110.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,110.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,110.00	
								SUBTOTAL:	29,592.00	29,592.00
14 DIC 2023	2023-PT120000040	PT120000040						REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,975.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000191 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				320.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=195		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,975.00
								FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 2023120000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,975.00	
								FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 2023120000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,295.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,975.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,975.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,975.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,975.00	
								SUBTOTAL:	8,220.00	8,220.00
14 DIC 2023	2023-PT120000041	PT120000041						REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,456.25	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000191 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				560.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=194		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,456.25
								FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 2023120000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,456.25	
								FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 2023120000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,016.25
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,456.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,456.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,456.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,456.25	
								SUBTOTAL:	14,385.00	14,385.00
14 DIC 2023	2023-PT120000042	PT120000042						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE				8,392.40	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN										
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202312		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,342.78	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1105		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,392.40
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202312000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,392.40	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202312000003		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,735.18
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,392.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,392.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,392.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,392.40	
								SUBTOTAL:	34,912.38	34,912.38
15 DIC 2023	2023-51200000034	51200000034						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 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			99,364.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		99,364.32	
								SUBTOTAL:	99,364.32	99,364.32
15 DIC 2023	2023-51200000040	51200000040						REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ		
								REPARACION DE TRANSFORMADOR		
								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			7,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
15 DIC 2023	2023-71200000041	71200000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			99,364.32
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		99,364.32	
								SUBTOTAL:	99,364.32	99,364.32
15 DIC 2023	2023-71200000047	71200000047								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
15 DIC 2023	2023-71200000073	71200000073								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 DIC 2023	2023-P120000018	PI120000018						INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15DI	319,721.99	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		209,841.41
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		7,591.04
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		94,237.62
				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		324.92
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		6,103.08
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023i12000001		1,623.92
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	131,926.73	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	11,773.42	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	510.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	1,390.46	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023i11000002	1,183.21	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,000.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	57,310.45	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,247.89	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	3,615.49	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,307.04	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		220,357.67
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15DI	318,098.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		220,357.67	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			318,098.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			220,357.67
								SUBTOTAL:	1,078,535.40	1,078,535.40
15 DIC 2023	2023-PT120000036	PT120000036						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202312	99,364.32	
				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		99,364.32
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003	99,364.32	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003		99,364.32
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15DI	97,740.40	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			97,740.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			99,364.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		99,364.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			99,364.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		99,364.32	
								SUBTOTAL:	495,197.68	495,197.68
15 DIC 2023	2023-PT120000043	PT120000043						REPARACION Y MTT. DE MAQUINARIA OTR. EQ		
								REPARACION DE TRANSFORMADOR		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 202312	7,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7		1,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9135		7,000.00



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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,856.30	
								SUBTOTAL:	5,856.30	5,856.30
16 DIC 2023	2023-71200000049	71200000049								
						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
16 DIC 2023	2023-71200000050	71200000050								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
16 DIC 2023	2023-PI120000019	PI120000019						INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16DI	447,256.32	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.1		285,165.60
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		6,267.82
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		148,046.54
				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		167.54
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023I12000001		71.36
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1		7,537.46
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				160,675.15	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	3,510.17	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	122,034.60	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	5,469.20	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	2,892.29	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					294,581.41
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16DI	447,184.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		294,581.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			447,184.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			294,581.41
								SUBTOTAL:	1,483,604.10	1,483,604.10
16 DIC 2023	2023-PT120000037	PT120000037						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				152,674.91	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: 202312		
								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					152,674.91
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				152,674.91	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202312000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					152,674.91
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		152,603.55	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			152,603.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			152,674.91
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		152,674.91	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			152,674.91
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		152,674.91	
								SUBTOTAL:	763,303.19	763,303.19
16 DIC 2023	2023-PT120000044	PT120000044						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				5,856.30	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202312		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					937.01
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1110		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,856.30
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202312000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,856.30	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202312000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,793.31
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,856.30

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,856.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,856.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,856.30	
-----										
SUBTOTAL:									24,362.21	24,362.21
16 DIC 2023	2023-PT120000045	PT120000045		5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202312		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				672.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4739		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,200.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 202312000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 202312000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,872.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,200.00	
-----										
SUBTOTAL:									17,472.00	17,472.00
16 DIC 2023	2023-PT120000046	PT120000046		5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000199 Ficha: 202312		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				768.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4738		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,800.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 202312000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 202312000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,568.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,800.00	
-----										
SUBTOTAL:									19,968.00	19,968.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 DIC 2023	2023-51200000044	51200000044						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					7,020.19
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,020.19	
								SUBTOTAL:	7,020.19	7,020.19
18 DIC 2023	2023-51200000045	51200000045						REP. Y MTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS 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					45,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				45,000.00	
								SUBTOTAL:	45,000.00	45,000.00
18 DIC 2023	2023-51200000046	51200000046						FONDO REVOLVENTE COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,396.39
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,396.39	
								SUBTOTAL:	2,396.39	2,396.39
18 DIC 2023	2023-51200000047	51200000047						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,206.87
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,206.87	
								SUBTOTAL:	4,206.87	4,206.87
18 DIC 2023	2023-71200000051	71200000051								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					7,020.19
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,020.19	
								SUBTOTAL:	7,020.19	7,020.19
18 DIC 2023	2023-71200000052	71200000052								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					45,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				45,000.00	
								SUBTOTAL:	45,000.00	45,000.00
18 DIC 2023	2023-71200000053	71200000053								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,396.39
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,396.39	
								SUBTOTAL:	2,396.39	2,396.39

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 DIC 2023	2023-7120000054	7120000054				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,206.87
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,206.87	
SUBTOTAL:									4,206.87	4,206.87
18 DIC 2023	2023-PT12000047	PT12000047						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				7,020.19	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,123.23	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F=1095		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,020.19
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202312000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,020.19	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202312000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					8,143.42
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,020.19
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,020.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,020.19
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,020.19	
SUBTOTAL:									29,203.99	29,203.99
18 DIC 2023	2023-PT12000048	PT12000048						REP. Y MTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				45,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202312 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				7,200.00	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F=1817		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,000.00
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 202312000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				45,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 202312000004		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					52,200.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			45,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		45,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			45,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,000.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	187,200.00	187,200.00
18 DIC 2023	2023-PT120000049	PT120000049						FONDO REVOLVENTE			
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	864.60		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAIS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202312 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5	843.99		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202312 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4	687.80		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=41484	135.40		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=2125	136.04		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1133	110.19		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023120000004		2,396.39	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2023120000004	2,396.39		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		2,778.02	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,396.39	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,396.39		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,396.39	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,396.39		
									SUBTOTAL:	9,967.19	9,967.19
18 DIC 2023	2023-PT120000050	PT120000050						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	4,206.87		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F= 1112	673.10		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000004		4,206.87	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000004	4,206.87		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,879.97	



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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	439.78	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1114		2,748.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000004	2,748.66	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000004		3,188.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		2,748.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,748.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,748.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,748.66	
								SUBTOTAL:	11,434.42	11,434.42
19 DIC 2023	2023-PT120000052	PT120000052						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				4,127.23	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202312		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	660.36	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1115		4,127.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000004	4,127.23	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000004		4,787.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		4,127.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,127.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,127.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,127.23	
								SUBTOTAL:	17,169.28	17,169.28
19 DIC 2023	2023-PT120000053	PT120000053						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				383.63	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202312		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	61.37	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-FF7		383.63
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023120000005		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				383.63	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2023120000005		445.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			383.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		383.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			383.63
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		383.63	
								-----		
								SUBTOTAL:	1,595.89	1,595.89
21 DIC 2023	2023-51200000051	51200000051						PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
								COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			887.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		887.10	
								-----		
								SUBTOTAL:	887.10	887.10
21 DIC 2023	2023-51200000052	51200000052						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			16,192.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,192.03	
								-----		
								SUBTOTAL:	16,192.03	16,192.03
21 DIC 2023	2023-51200000053	51200000053						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			767.67
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		767.67	
								-----		
								SUBTOTAL:	767.67	767.67
21 DIC 2023	2023-51200000055	51200000055						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
								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			4,550.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,550.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	4,550.00	4,550.00
21 DIC 2023	2023-51200000056	51200000056						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
								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			5,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,200.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	5,200.00	5,200.00
21 DIC 2023	2023-51200000057	51200000057						MATERIAL IMPRESO E INFORMACION		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,482.76
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,482.76	
								SUBTOTAL:	2,482.76	2,482.76
21 DIC 2023	2023-51200000058	51200000058						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,187.09
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,187.09	
								SUBTOTAL:	2,187.09	2,187.09
21 DIC 2023	2023-51200000059	51200000059						MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES 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					6,352.59
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,352.59	
								SUBTOTAL:	6,352.59	6,352.59
21 DIC 2023	2023-51200000060	51200000060						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,900.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,900.00	
								SUBTOTAL:	3,900.00	3,900.00
21 DIC 2023	2023-51200000061	51200000061						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					42,245.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				42,245.00	
								SUBTOTAL:	42,245.00	42,245.00
21 DIC 2023	2023-51200000062	51200000062						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
21 DIC 2023	2023-51200000063	51200000063						SERVICIOS PROFESIONALES COG: 3.3.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,658.74
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,658.74	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	5,658.74	5,658.74
21 DIC 2023	2023-51200000064	51200000064						VIATICOS COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
											336.21
										336.21	
									SUBTOTAL:	336.21	336.21
21 DIC 2023	2023-51200000065	51200000065						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
											5,856.30
										5,856.30	
									SUBTOTAL:	5,856.30	5,856.30
21 DIC 2023	2023-71200000059	71200000059									
											16,192.03
										16,192.03	
									SUBTOTAL:	16,192.03	16,192.03
21 DIC 2023	2023-71200000060	71200000060									
											767.67
										767.67	
									SUBTOTAL:	767.67	767.67
21 DIC 2023	2023-71200000062	71200000062									
											4,550.00
										4,550.00	
									SUBTOTAL:	4,550.00	4,550.00
21 DIC 2023	2023-71200000063	71200000063									
											5,200.00
										5,200.00	
									SUBTOTAL:	5,200.00	5,200.00
21 DIC 2023	2023-71200000064	71200000064									
											2,482.76
										2,482.76	
									SUBTOTAL:	2,482.76	2,482.76
21 DIC 2023	2023-71200000065	71200000065									
											2,187.09
										2,187.09	
									SUBTOTAL:	2,187.09	2,187.09
21 DIC 2023	2023-71200000066	71200000066									
											6,352.59
										6,352.59	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	6,352.59	6,352.59
21 DIC 2023	2023-71200000067	71200000067									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,900.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,900.00		
									SUBTOTAL:	3,900.00	3,900.00
21 DIC 2023	2023-71200000068	71200000068									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			42,245.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,245.00		
									SUBTOTAL:	42,245.00	42,245.00
21 DIC 2023	2023-71200000069	71200000069									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00		
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
21 DIC 2023	2023-71200000070	71200000070									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,658.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,658.74		
									SUBTOTAL:	5,658.74	5,658.74
21 DIC 2023	2023-71200000071	71200000071									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			336.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		336.21		
									SUBTOTAL:	336.21	336.21
21 DIC 2023	2023-71200000072	71200000072									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			887.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		887.10		
									SUBTOTAL:	887.10	887.10
21 DIC 2023	2023-71200000074	71200000074									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,856.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,856.30		
									SUBTOTAL:	5,856.30	5,856.30
21 DIC 2023	2023-71200000075	71200000075									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 DIC 2023	2023-71200000076	71200000076									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 DIC 2023	2023-71200000077	71200000077									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 DIC 2023	2023-71200000078	71200000078									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 DIC 2023	2023-71200000079	71200000079									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
21 DIC 2023	2023-71200000080	71200000080									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									SUBTOTAL:	0.00	0.00	
21 DIC 2023	2023-71200000081	71200000081										
									SUBTOTAL:	0.00	0.00	
21 DIC 2023	2023-PD120000002	PD120000002										
									CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO DICIEMBRE DE 2023			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023i12000000	1,196.03			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023i12000000	2,528.88			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023i12000001	3.89			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023i12000001	7,275.36			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023i12000001	1,623.92			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023i12000001	71.36			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023i12000000	2,296.37			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=897		2,866.37		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1836		5,512.32		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=21853		4,148.14		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1093		1,342.78		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1094		522.15		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=208E		604.05		
									SUBTOTAL:	14,995.81	14,995.81	
21 DIC 2023	2023-PT120000055	PT120000055										
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	16,192.03			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=945	2,523.39			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,192.03		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023120000005	16,192.03	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023120000005		18,715.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: T-55018		16,192.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,192.03	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,192.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,192.03	
-----										
SUBTOTAL:									67,291.51	67,291.51
21 DIC 2023	2023-PT120000056	PT120000056						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202312	767.67	
								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-957	119.43	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023120000005		767.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2023120000005	767.67	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		887.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			767.67
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		767.67	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			767.67
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		767.67	
-----										
SUBTOTAL:									3,190.11	3,190.11
21 DIC 2023	2023-PT120000058	PT120000058						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000258 Ficha: 202312	4,550.00	
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-839	728.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000258 Ficha: 2023120000005		4,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000258 Ficha: 2023120000005	4,550.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000258 Ficha: 2023120000005		5,278.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,550.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,550.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,550.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,550.00	
								SUBTOTAL:	18,928.00	18,928.00
21 DIC 2023	2023-PT120000059	PT120000059						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				5,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000220 Ficha: 202312		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				832.00	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F=840		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,200.00
								FF: 4.01 P: 0000220 Ficha: 202312000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000220 Ficha: 202312000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,032.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,200.00	
								SUBTOTAL:	21,632.00	21,632.00
21 DIC 2023	2023-PT120000060	PT120000060						MATERIAL IMPRESO E INFORMACION		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,482.76	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: 202312		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				397.24	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F=52B1		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,482.76
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 202312000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,482.76	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 202312000005		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					2,880.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,482.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,482.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,482.76

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,482.76	
						SUBTOTAL:			10,328.28	10,328.28
21 DIC 2023	2023-PT120000061	PT120000061		5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	2,187.09	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202312		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
						1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		349.91	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=520		
						2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,187.09
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023120000005		
						2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,187.09	
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2023120000005		
						1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			2,537.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,187.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,187.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,187.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,187.09	
						SUBTOTAL:			9,098.27	9,098.27
21 DIC 2023	2023-PT120000062	PT120000062		5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	6,352.59	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: 202312		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
						1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		1,016.41	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=0CC		
						2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,352.59
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023120000005		
						2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,352.59	
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023120000005		
						1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			7,369.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,352.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,352.59	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,352.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,352.59	
						SUBTOTAL:			26,426.77	26,426.77
21 DIC 2023	2023-PT120000063	PT120000063		5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,900.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000231 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				624.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=2013		3,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000231 Ficha: 202312000006	3,900.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000231 Ficha: 202312000006		4,524.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,900.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,900.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,900.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,900.00	
								SUBTOTAL:	16,224.00	16,224.00
21 DIC 2023	2023-PT120000064	PT120000064						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				42,245.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 202312000006		42,245.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 202312000006	42,245.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 202312000006		42,245.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,245.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,245.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,245.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,245.00	
								SUBTOTAL:	168,980.00	168,980.00
21 DIC 2023	2023-PT120000065	PT120000065						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				6,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000231 Ficha: 202312 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=C0D	960.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000231 Ficha: 202312000006		6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000231 Ficha: 202312000006	6,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000231 Ficha: 202312000006		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		6,960.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	24,960.00	24,960.00
21 DIC 2023	2023-PT120000066	PT120000066						SERVICIOS PROFESIONALES		
				5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000259 Ficha: 202312 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.9	5,658.74	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=D204		1,141.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000259 Ficha: 2023120000066		5,658.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000259 Ficha: 2023120000066	5,658.74	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		6,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,658.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,658.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,658.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,658.74	
								SUBTOTAL:	23,776.22	23,776.22
21 DIC 2023	2023-PT120000067	PT120000067						ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO		
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01	2,320.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		2,320.00
								SUBTOTAL:	2,320.00	2,320.00
21 DIC 2023	2023-PT120000068	PT120000068						VIATICOS		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000260 Ficha: 202312 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5	336.21	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1014		53.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000260 Ficha: 2023120000068		336.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				336.21	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000260 Ficha: 2023120000006		390.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			336.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		336.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			336.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		336.21	
								SUBTOTAL:	1,398.63	1,398.63
21 DIC 2023	2023-PT120000069	PT120000069						PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202312	887.10	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023120000005		887.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2023120000005	887.10	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		887.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			887.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		887.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			887.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		887.10	
								SUBTOTAL:	3,548.40	3,548.40
21 DIC 2023	2023-PT120000070	PT120000070						OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202312	5,856.30	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F=1104		937.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000006		5,856.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2023120000006	5,856.30	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		6,793.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,856.30
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,856.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,856.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,856.30	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:			
									SUBTOTAL:	24,362.21	24,362.21		
23 DIC 2023	2023-71200000082	71200000082									SUBTOTAL:	0.00	0.00
23 DIC 2023	2023-PD120000004	PD120000004									SUBTOTAL:	0.26	0.26
									CORRECCION CONTABLE				
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023					0.25			
				2.1.1.7.1.2	2018			FF: 4.01 P: 0000117 Ficha: FACT 9685 VIC		0.01			
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 P: 0000117 Ficha: FACT 9685 VIC	0.26				
								FF: 4.01					
									SUBTOTAL:	0.26	0.26		
23 DIC 2023	2023-21200000005	PD120000005									SUBTOTAL:	1,587.91	1,587.91
				1.1.1.1.4	CAJA 2020			FF: 1.01	1,587.91				
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 1.01 P: 0000006 Ficha: TRF 504220		1,587.91			
									SUBTOTAL:	1,587.91	1,587.91		
31 DIC 2023	2023-21200000001	21200000001									SUBTOTAL:	84,533.35	84,533.35
									PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL				
									CRI: 4.3.1.1 FF: 4.01 UA: 01				
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		84,533.35				
						8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			84,533.35			
									SUBTOTAL:	84,533.35	84,533.35		
31 DIC 2023	2023-21200000002	21200000002									SUBTOTAL:	3,847,872.21	3,847,872.21
									PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL				
									CRI: 4.3.2.1 FF: 4.01 UA: 01				
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,847,872.21				
						8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			3,847,872.21			
									SUBTOTAL:	3,847,872.21	3,847,872.21		
31 DIC 2023	2023-21200000003	21200000003									SUBTOTAL:	148,495.22	148,495.22
									PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL				
									CRI: 4.3.2.2 FF: 4.01 UA: 01				
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		148,495.22				
						8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			148,495.22			
									SUBTOTAL:	148,495.22	148,495.22		
31 DIC 2023	2023-21200000004	21200000004									SUBTOTAL:	133,922.91	133,922.91
									PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL				
									CRI: 4.3.2.3 FF: 4.01 UA: 01				
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		133,922.91				
						8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			133,922.91			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Octo. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	133,922.91	133,922.91
31 DIC 2023	2023-21200000005	21200000005						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 4.3.2.4 FF: 4.01 UA: 01			
									SUBTOTAL:	28,383.81	28,383.81
									SUBTOTAL:	28,383.81	28,383.81
31 DIC 2023	2023-21200000006	21200000006						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 4.3.2.5 FF: 4.01 UA: 01			
									SUBTOTAL:	1,983,223.15	1,983,223.15
									SUBTOTAL:	1,983,223.15	1,983,223.15
31 DIC 2023	2023-21200000007	21200000007						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 4.3.2.6 FF: 4.01 UA: 01			
									SUBTOTAL:	4,634.22	4,634.22
									SUBTOTAL:	4,634.22	4,634.22
31 DIC 2023	2023-21200000008	21200000008						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 4.3.2.7 FF: 4.01 UA: 01			
									SUBTOTAL:	225,631.96	225,631.96
									SUBTOTAL:	225,631.96	225,631.96
31 DIC 2023	2023-21200000009	21200000009						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 4.5.1.1.1 FF: 4.01 UA: 01			
									SUBTOTAL:	911,304.95	911,304.95
									SUBTOTAL:	911,304.95	911,304.95
31 DIC 2023	2023-21200000012	21200000012						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 7.3.1.2.1 FF: 4.01 UA: 01			
									SUBTOTAL:	6,298,780.92	6,298,780.92
									SUBTOTAL:	6,298,780.92	6,298,780.92
31 DIC 2023	2023-21200000013	21200000013						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 7.3.1.2.2 FF: 4.01 UA: 01			
									SUBTOTAL:	280,644.63	280,644.63

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		280,644.63	
								SUBTOTAL:	280,644.63	280,644.63
31 DIC 2023	2023-21200000014	21200000014						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 7.3.1.2.3 FF: 4.01 UA: 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			328,459.94
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		328,459.94	
								SUBTOTAL:	328,459.94	328,459.94
31 DIC 2023	2023-21200000015	21200000015						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 7.3.1.2.10 FF: 4.01 UA: 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			66,433.97
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		66,433.97	
								SUBTOTAL:	66,433.97	66,433.97
31 DIC 2023	2023-21200000016	21200000016						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 7.3.1.2.11 FF: 4.01 UA: 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			14,757.53
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		14,757.53	
								SUBTOTAL:	14,757.53	14,757.53
31 DIC 2023	2023-21200000017	21200000017						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 7.3.1.2.12 FF: 4.01 UA: 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			8,616.52
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		8,616.52	
								SUBTOTAL:	8,616.52	8,616.52
31 DIC 2023	2023-21200000018	21200000018						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 7.3.1.2.13 FF: 4.01 UA: 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			329,153.73
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		329,153.73	
								SUBTOTAL:	329,153.73	329,153.73
31 DIC 2023	2023-21200000019	21200000019						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CRI: 7.3.1.2.14 FF: 4.01 UA: 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			2,612,988.38
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,612,988.38	
								SUBTOTAL:	2,612,988.38	2,612,988.38
31 DIC 2023	2023-21200000020	21200000020						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								CRI: 7.3.1.2.15 FF: 4.01 UA: 01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			15,861.64	
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		15,861.64		
									-----		
									SUBTOTAL:	15,861.64	15,861.64
31 DIC 2023	2023-21200000021	21200000021						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL			
								CRI: 7.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			337,146.58	
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		337,146.58		
									-----		
									SUBTOTAL:	337,146.58	337,146.58
31 DIC 2023	2023-21200000022	21200000022						PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL			
								CRI: 7.3.1.2.17 FF: 4.01 UA: 01			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			235.93	
						8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		235.93		
									-----		
									SUBTOTAL:	235.93	235.93
31 DIC 2023	2023-11200000001	11200000001						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL			
								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		29,218.29		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		29,218.29		
									-----		
									SUBTOTAL:	29,218.29	29,218.29
31 DIC 2023	2023-11200000002	11200000002						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL			
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,347.86	
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		10,347.86		
									-----		
									SUBTOTAL:	10,347.86	10,347.86
31 DIC 2023	2023-11200000003	11200000003						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL			
								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		115,463.02		
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		115,463.02		
									-----		
									SUBTOTAL:	115,463.02	115,463.02
31 DIC 2023	2023-11200000004	11200000004						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL			
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 02			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					44,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				44,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	44,000.00	44,000.00
31 DIC 2023	2023-11200000005	11200000005						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								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					121,016.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				121,016.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	121,016.00	121,016.00
31 DIC 2023	2023-11200000006	11200000006						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 1.3.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					16,500.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				16,500.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	16,500.00	16,500.00
31 DIC 2023	2023-11200000007	11200000007						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 1.3.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					24,621.56
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				24,621.56	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	24,621.56	24,621.56
31 DIC 2023	2023-11200000008	11200000008						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				308.10	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					308.10
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	308.10	308.10
31 DIC 2023	2023-11200000009	11200000009						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					23,088.16
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				23,088.16	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	23,088.16	23,088.16

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
31 DIC 2023	2023-1120000000A	1120000000A						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				14,788.18		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					14,788.18	
									SUBTOTAL:	14,788.18	14,788.18
31 DIC 2023	2023-1120000000B	1120000000B						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,823.19		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					2,823.19	
									SUBTOTAL:	2,823.19	2,823.19
31 DIC 2023	2023-1120000000C	1120000000C						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				23,065.74		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					23,065.74	
									SUBTOTAL:	23,065.74	23,065.74
31 DIC 2023	2023-1120000000D	1120000000D						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				33,271.42		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					33,271.42	
									SUBTOTAL:	33,271.42	33,271.42
31 DIC 2023	2023-1120000000E	1120000000E						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 1.5.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					17,805.60	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				17,805.60		
									SUBTOTAL:	17,805.60	17,805.60
31 DIC 2023	2023-1120000000F	1120000000F						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 1.5.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					50,709.60	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				50,709.60		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
-----										
APROBADO										
-----										
								SUBTOTAL:	50,709.60	50,709.60
31 DIC 2023	2023-1120000000G	1120000000G						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				16,166.46	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					16,166.46
-----										
APROBADO										
-----										
								SUBTOTAL:	16,166.46	16,166.46
31 DIC 2023	2023-1120000000H	1120000000H						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				9,838.01	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					9,838.01
-----										
APROBADO										
-----										
								SUBTOTAL:	9,838.01	9,838.01
31 DIC 2023	2023-1120000000I	1120000000I						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 2.1.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					15,726.23
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				15,726.23	
-----										
APROBADO										
-----										
								SUBTOTAL:	15,726.23	15,726.23
31 DIC 2023	2023-1120000000J	1120000000J						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				6,216.61	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					6,216.61
-----										
APROBADO										
-----										
								SUBTOTAL:	6,216.61	6,216.61
31 DIC 2023	2023-1120000000K	1120000000K						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 2.1.6 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,395.17
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				3,395.17	
-----										
APROBADO										
-----										
								SUBTOTAL:	3,395.17	3,395.17
31 DIC 2023	2023-1120000000L	1120000000L						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 2.1.8 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,756.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		5,756.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	5,756.00	5,756.00
31 DIC 2023	2023-1120000000M	1120000000M						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		22,320.94	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			22,320.94
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	22,320.94	22,320.94
31 DIC 2023	2023-1120000000N	1120000000N						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 2.2.3 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			505.45
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		505.45	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	505.45	505.45
31 DIC 2023	2023-1120000000O	1120000000O						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,016.19	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,016.19
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	1,016.19	1,016.19
31 DIC 2023	2023-1120000000P	1120000000P						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 2.4.3 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,500.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
31 DIC 2023	2023-1120000000Q	1120000000Q						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 2.4.4 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,183.85
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,183.85	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	1,183.85	1,183.85
31 DIC 2023	2023-1120000000R	1120000000R						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 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					28,781.87
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				28,781.87	
					APROBADO					
									SUBTOTAL:	28,781.87
31 DIC 2023	2023-1120000000S	1120000000S						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 2.4.7 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					23,296.86
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				23,296.86	
					APROBADO					
									SUBTOTAL:	23,296.86
31 DIC 2023	2023-1120000000T	1120000000T						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				660,319.32	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					660,319.32
					APROBADO					
									SUBTOTAL:	660,319.32
31 DIC 2023	2023-1120000000U	1120000000U						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 2.5.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,539.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				10,539.00	
					APROBADO					
									SUBTOTAL:	10,539.00
31 DIC 2023	2023-1120000000V	1120000000V						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				263,858.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					263,858.00
					APROBADO					
									SUBTOTAL:	263,858.00
31 DIC 2023	2023-1120000000W	1120000000W						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				340,609.42	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					340,609.42
					APROBADO					

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	340,609.42	340,609.42
31 DIC 2023	2023-1120000000X	1120000000X						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 2.7.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					13,550.16	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				13,550.16		
									SUBTOTAL:	13,550.16	13,550.16
31 DIC 2023	2023-1120000000Y	1120000000Y						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 2.7.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					30,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				30,000.00		
									SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
31 DIC 2023	2023-1120000000Z	1120000000Z						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,024.03	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				5,024.03		
									SUBTOTAL:	5,024.03	5,024.03
31 DIC 2023	2023-11200000010	11200000010						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				3,365.61		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					3,365.61	
									SUBTOTAL:	3,365.61	3,365.61
31 DIC 2023	2023-11200000011	11200000011						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				335,721.77		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					335,721.77	
									SUBTOTAL:	335,721.77	335,721.77
31 DIC 2023	2023-11200000012	11200000012						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					53.92	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		53.92	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	53.92	53.92
31 DIC 2023	2023-11200000013	11200000013						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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			10,789.73
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		10,789.73	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	10,789.73	10,789.73
31 DIC 2023	2023-11200000014	11200000014						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			5,100.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		5,100.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	5,100.00	5,100.00
31 DIC 2023	2023-11200000015	11200000015						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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		200,503.19	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			200,503.19
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	200,503.19	200,503.19
31 DIC 2023	2023-11200000016	11200000016						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 3.3.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,975.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		23,975.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	23,975.00	23,975.00
31 DIC 2023	2023-11200000017	11200000017						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 3.3.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,241.38
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		17,241.38	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	17,241.38	17,241.38
31 DIC 2023	2023-11200000018	11200000018						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 3.3.9 FF: 4.01 UA: 03		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					31,241.26
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				31,241.26	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	31,241.26	31,241.26
31 DIC 2023	2023-11200000019	11200000019						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 3.4.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				6,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
31 DIC 2023	2023-1120000001A	1120000001A						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 3.5.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				5,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
31 DIC 2023	2023-1120000001B	1120000001B						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					14,294.33
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				14,294.33	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	14,294.33	14,294.33
31 DIC 2023	2023-1120000001C	1120000001C						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								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					63,579.91
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					63,579.91
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	63,579.91	63,579.91
31 DIC 2023	2023-1120000001D	1120000001D						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								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					188,773.11
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					188,773.11
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	188,773.11	188,773.11

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
31 DIC 2023	2023-1120000001E	1120000001E						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,613.52	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				5,613.52		
									SUBTOTAL:	5,613.52	5,613.52
31 DIC 2023	2023-1120000001F	1120000001F						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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					3,561.68	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				3,561.68		
									SUBTOTAL:	3,561.68	3,561.68
31 DIC 2023	2023-1120000001G	1120000001G						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,460.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				8,460.00		
									SUBTOTAL:	8,460.00	8,460.00
31 DIC 2023	2023-1120000001H	1120000001H						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				93,780.22		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					93,780.22	
									SUBTOTAL:	93,780.22	93,780.22
31 DIC 2023	2023-1120000001I	1120000001I						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL 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				160,186.70		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					160,186.70	
									SUBTOTAL:	160,186.70	160,186.70
31 DIC 2023	2023-1120000001J	1120000001J						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				697,726.55		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					697,726.55	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
-----											
APROBADO											
									SUBTOTAL:	697,726.55	697,726.55
-----											
31 DIC 2023	2023-1120000001K	1120000001K						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 4.4.1 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					180,580.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				180,580.00		
-----											
									SUBTOTAL:	180,580.00	180,580.00
-----											
31 DIC 2023	2023-1120000001L	1120000001L						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 5.1.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				14,479.44		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					14,479.44	
-----											
									SUBTOTAL:	14,479.44	14,479.44
-----											
31 DIC 2023	2023-1120000001M	1120000001M						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,672.41		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					6,672.41	
-----											
									SUBTOTAL:	6,672.41	6,672.41
-----											
31 DIC 2023	2023-1120000001N	1120000001N						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				32,419.83		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					32,419.83	
-----											
									SUBTOTAL:	32,419.83	32,419.83
-----											
31 DIC 2023	2023-1120000001O	1120000001O						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 5.1.9 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,500.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				8,500.00		
-----											
									SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
-----											
31 DIC 2023	2023-1120000001P	1120000001P						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL COG: 5.4.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		690,000.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			690,000.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	690,000.00	690,000.00
31 DIC 2023	2023-1120000001Q	1120000001Q						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 5.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,672.26
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		26,672.26	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	26,672.26	26,672.26
31 DIC 2023	2023-1120000001R	1120000001R						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 5.6.2 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			31,000.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		31,000.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	31,000.00	31,000.00
31 DIC 2023	2023-1120000001S	1120000001S						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 5.6.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			183,269.45
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		183,269.45	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	183,269.45	183,269.45
31 DIC 2023	2023-1120000001T	1120000001T						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 7.9.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			45,500.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		45,500.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	45,500.00	45,500.00
31 DIC 2023	2023-1120000001U	1120000001U						PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL		
								COG: 9.9.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			47,213.71
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		47,213.71	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	47,213.71	47,213.71
31 DIC 2023	2023-51200000023	51200000023						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								2DA. QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,224.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
31 DIC 2023	2023-51200000024	51200000024						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA. QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,212.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
31 DIC 2023	2023-51200000025	51200000025						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA. QNA. DICIEMBRE OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			50,646.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,646.74	
								SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
31 DIC 2023	2023-51200000026	51200000026						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
								2DA. QNA. DICIEMBRE EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,325.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
31 DIC 2023	2023-71200000030	71200000030								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,224.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,224.25	
								SUBTOTAL:	9,224.25	9,224.25
31 DIC 2023	2023-71200000031	71200000031								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,212.29
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,212.29	
								SUBTOTAL:	29,212.29	29,212.29
31 DIC 2023	2023-71200000032	71200000032								

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			50,646.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,646.74	
								SUBTOTAL:	50,646.74	50,646.74
31 DIC 2023	2023-71200000033	71200000033								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,325.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,325.00	
								SUBTOTAL:	17,325.00	17,325.00
31 DIC 2023	2023-PD120000003	PD120000003						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	1,818.70	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	477.15	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	6,551.92	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	11,494.78	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	11,858.12	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000001	4,154.40	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002	694.26	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002	1,147.28	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002	2,359.80	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002	1,818.70	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002	477.15	
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2023120000002		46,359.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,359.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46,359.34	
								SUBTOTAL:	92,718.68	92,718.68
31 DIC 2023	2023-PD120000006	PD120000006						RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.3.2.1		-6,298,780.92
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.3.2.2		-280,644.63
				4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.3.2.3		-328,459.94
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.3.2.4		-66,433.97
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.3.2.5		-2,612,988.38
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.3.2.6		-15,861.64
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.3.2.7		-8,616.52
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.5.1.1.1		-329,153.73
				4.1.4.4.2	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.5.1.1.2		-14,757.53
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 6.1		-235.93
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECLAS I: 4.3.1.1		-337,146.58
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: RECLASIFICACI	-10,293,079.77	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	-10,293,079.77	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: RECLASIFICACI		-10,293,079.77
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-10,293,079.77	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-10,293,079.77		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-10,293,079.77	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-10,293,079.77	
									SUBTOTAL:	-41,172,319.08	-41,172,319.08
31 DIC 2023	2023-PD12000007	PD12000007						CIERRE DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 DIC 2023	2023-PI12000021	PI12000021						RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,293,079.77		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING.RECLASIFI		6,298,780.92	
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.1		280,644.63	
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.2		328,459.94	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.3		66,433.97	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.10		2,612,988.38	
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.14		15,861.64	
				4.1.7.3.12	RECONEXIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.15		8,616.52	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.12		329,153.73	
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.13		14,757.53	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.11			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.17		235.93	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING.RE I: 7.3.1.2.16		337,146.58	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	10,293,079.77		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING.RECLASIFI		10,293,079.77	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,293,079.77		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,293,079.77		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,293,079.77	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,293,079.77	
-----									SUBTOTAL:	41,172,319.08	41,172,319.08
31 DIC 2023	2023-PT120000025	PT120000025						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202312 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: 202312000002		8,076.97	
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002		1,147.28	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002	8,076.97		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		8,076.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,224.25	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,224.25		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,076.97	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,076.97		
-----									SUBTOTAL:	34,602.44	34,602.44
31 DIC 2023	2023-PT120000026	PT120000026						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,212.29		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202312 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		26,852.49
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002		2,359.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002	26,852.49	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002		26,852.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		29,212.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,212.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,852.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,852.49	
								SUBTOTAL:	112,129.56	112,129.56
31 DIC 2023	2023-PT120000027	PT120000027						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. DICIEMBRE OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202312 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: 202312000002		48,828.04
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002		1,818.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002	48,828.04	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002		48,828.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		50,646.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,646.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,828.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,828.04	
								SUBTOTAL:	198,949.56	198,949.56
31 DIC 2023	2023-PT120000028	PT120000028						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. DICIEMBRE EVENTUAL		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202312 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: 202312000002		16,847.85
				2.1.1.7.1.7	I.S.R. 2023			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002		477.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202312000002	16,847.85	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			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
-----										
T O T A L :									40,450,291.86	40,450,291.86
-----										