

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
-----											
01 ENE 2024	2024-PD010000000	PD010000000						TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			
				3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				1,574,278.95		
								FF: 4.01			
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION					380,580.00	
								FF: 4.01			
				3.2.2.1.10.2	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					348,000.00	
								FF: 4.01			
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES					280,000.00	
								FF: 4.01			
				3.2.2.1.10.4	ENERGIA ELECTRICA					280,000.00	
								FF: 4.01			
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.					90,568.00	
								FF: 4.01			
				3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE					69,555.95	
								FF: 4.01			
				3.2.2.1.10.7	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					95,575.00	
								FF: 4.01			
				3.2.2.1.10.8	OTROS SERVICIOS GENERALES					30,000.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	1,574,278.95	1,574,278.95
-----											
02 ENE 2024	2024-50100000001	50100000001						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024			
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,811.37	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,811.37		
									SUBTOTAL:	5,811.37	5,811.37
-----											
02 ENE 2024	2024-70100000001	70100000001									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,811.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,811.37		
									SUBTOTAL:	5,811.37	5,811.37
-----											
02 ENE 2024	2024-P1010000001	P1010000001						INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				43,413.71		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02EN		30,074.15	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		11,327.22	
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,316.88	
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		695.46	
								I: 7.3.1.2.16			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	22,089.14		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	15,513.20		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		37,602.34	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,413.71		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,602.34		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		43,413.71		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		37,602.34		
-----											
									SUBTOTAL:	162,032.10	162,032.10
02 ENE 2024	2024-PT0100000027	PT0100000027						RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2023			
								CTA. 119743227			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	8.49		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL			FF: 4.01		8.49	
-----											
									SUBTOTAL:	8.49	8.49
02 ENE 2024	2024-PT0100000001	PT0100000001						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401	5,811.37		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		5,811.37	
				2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				5,811.37		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					5,811.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02EN		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,811.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,811.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,811.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,811.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,811.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,811.37	
								SUBTOTAL:	29,056.85	29,056.85
03 ENE 2024	2024-50100000002	50100000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,415.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,415.70	
								SUBTOTAL:	6,415.70	6,415.70
03 ENE 2024	2024-70100000002	70100000002								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,415.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,415.70	
								SUBTOTAL:	6,415.70	6,415.70
03 ENE 2024	2024-PI010000002	PI010000002						INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				43,511.50	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					29,884.41
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					12,274.51
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					685.65
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					666.93
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					18,287.41
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					18,808.39
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					37,095.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,511.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,095.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,511.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,095.80
								SUBTOTAL:	161,214.60	161,214.60
03 ENE 2024	2024-PT010000002	PT010000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				6,415.70	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,415.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000	6,415.70	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,415.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		6,415.70
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,415.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03EN		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,415.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,415.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,415.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,415.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,415.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,415.70	
								SUBTOTAL:	32,078.50	32,078.50
04 ENE 2024	2024-5010000003	5010000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 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			11,808.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,808.78	
								SUBTOTAL:	11,808.78	11,808.78
04 ENE 2024	2024-7010000003	7010000003								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,808.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,808.78	
								SUBTOTAL:	11,808.78	11,808.78
04 ENE 2024	2024-PI010000003	PI010000003						INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				71,672.91	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					32,847.31
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		32,179.94
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		4,833.33
				4.1.7.3.12	RECONEXIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.12		663.32
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		1,149.01
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	32,944.17	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	26,919.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04EN		59,864.13
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		71,672.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		59,864.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			71,672.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			59,864.13
SUBTOTAL:									263,074.08	263,074.08
04 ENE 2024	2024-PT010000003	PT010000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	11,808.78	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		11,808.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000	11,808.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04EN		11,808.78
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,808.78	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,808.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,808.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,808.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,808.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,808.78	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	59,043.90	59,043.90
04 ENE 2024	2024-PT010000027	PT010000027						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
								RENTA DE RETROEXCADORA REP DE FUGAS			
								EN CALLE PINO SUAREZ			
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				4,200.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				672.00		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4818		4,872.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	4,872.00	4,872.00
04 ENE 2024	2024-PT010000028	PT010000028						COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES			
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES				15,454.23		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,411.44		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1084		1,912.00	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		15,953.67	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	17,865.67	17,865.67
04 ENE 2024	2024-PT010000029	PT010000029						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
				3.2.2.1.10.4	ENERGIA ELECTRICA				25,277.35		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,984.65		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4923		29,262.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	29,262.00	29,262.00
05 ENE 2024	2024-5010000004	5010000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024			
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01			
								PF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,644.55	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,644.55		
									SUBTOTAL:	14,644.55	14,644.55
05 ENE 2024	2024-7010000004	7010000004									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,644.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,644.55		
									SUBTOTAL:	14,644.55	14,644.55
05 ENE 2024	2024-PI010000004	PI010000004						INGRESOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05EN	66,407.34	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		51,623.66
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		13,063.03
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		784.82
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		935.83
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	31,959.29	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	19,803.50	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05EN		51,762.79
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		66,407.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		51,762.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		66,407.34	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		51,762.79	
								SUBTOTAL:	236,340.26	236,340.26
05 ENE 2024	2024-PT010000004	PT010000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 ENERO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	14,644.55	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		14,644.55
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000	14,644.55	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05EN		14,644.55
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,644.55	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,644.55	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,644.55	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,644.55	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,644.55	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,644.55		
									SUBTOTAL:	73,222.75	73,222.75
05 ENE 2024	2024-PT010000030	PT010000030		3.2.2.1.10.2	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			PAGO DE CLORO PARA POZOS	34,452.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	5,512.32		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1877		39,964.32	
									SUBTOTAL:	39,964.32	39,964.32
06 ENE 2024	2024-50100000005	50100000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024			
								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			7,949.83	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,949.83		
									SUBTOTAL:	7,949.83	7,949.83
06 ENE 2024	2024-70100000005	70100000005									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,949.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,949.83		
									SUBTOTAL:	7,949.83	7,949.83
06 ENE 2024	2024-PI010000005	PI010000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06EN	41,985.98		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		24,127.20	
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		605.67	
								I: 7.3.1.2.2			
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		15,555.49	
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		913.55	
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		756.53	
								I: 7.3.1.2.16			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000000		27.54	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				10,847.19	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				23,188.96	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					34,036.15
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		41,958.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		34,036.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			41,958.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			34,036.15
								SUBTOTAL:	152,016.72	152,016.72
06 ENE 2024	2024-PT010000005	PT010000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				7,949.83	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,949.83
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,949.83	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7,949.83
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06EN		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,922.29	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,922.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,949.83
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,949.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,949.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,949.83	
								SUBTOTAL:	39,721.61	39,721.61
08 ENE 2024	2024-50100000006	50100000006						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,666.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,666.20	
								SUBTOTAL:	17,666.20	17,666.20
08 ENE 2024	2024-70100000006	70100000006								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,666.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,666.20	
								SUBTOTAL:	17,666.20	17,666.20
08 ENE 2024	2024-P1010000006	P1010000006						INGRESOS DEL DIA 08 ENERO DE 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				164,548.82	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					68,240.27
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					346.62
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					87,470.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					6,417.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,836.36
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					166.02
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					72.22
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000000		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					91,866.27
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					55,016.35
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					146,882.62
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		164,476.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		146,882.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			164,476.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			146,882.62
								SUBTOTAL:	622,790.66	622,790.66
08 ENE 2024	2024-PT010000006	PT010000006						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS					17,666.20
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,666.20
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,666.20	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		17,666.20
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,593.98	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,593.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,666.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,666.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,666.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,666.20	
----- SUBTOTAL:									88,258.78	88,258.78
08 ENE 2024	2024-PT010000031	PT010000031						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				3.2.2.1.10.8	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01	3,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1853	480.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,480.00
----- SUBTOTAL:									3,480.00	3,480.00
08 ENE 2024	2024-PT010000032	PT010000032						MANIOBRA DE SACAR Y METER EQUIPO DE BOMBEO		
				3.2.2.1.10.7	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			FF: 4.01	20,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1852	3,200.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		23,200.00
----- SUBTOTAL:									23,200.00	23,200.00
08 ENE 2024	2024-PT010000033	PT010000033						REPARACION DE FALLA DE CONTACTOR		
				3.2.2.1.10.8	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01	2,500.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1850	400.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		2,900.00
----- SUBTOTAL:									2,900.00	2,900.00
08 ENE 2024	2024-PT010000034	PT010000034						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS AV. 16 DE ENER		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.			Y AV. DEL PROGRESOS	4,200.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	672.00	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4819		4,872.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,872.00	4,872.00
09 ENE 2024	2024-5010000007	5010000007						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,316.13
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,316.13	
								SUBTOTAL:	20,316.13	20,316.13
09 ENE 2024	2024-7010000007	7010000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,316.13
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,316.13	
								SUBTOTAL:	20,316.13	20,316.13
09 ENE 2024	2024-PI010000007	PI010000007						INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				107,706.56	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					71,461.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					28,450.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					5,896.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,388.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				38,884.15	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				48,506.28	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09EN		87,390.43
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		107,706.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		87,390.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			107,706.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			87,390.43
SUBTOTAL:									390,193.98	390,193.98
09 ENE 2024	2024-PT010000007	PT010000007						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401	20,316.13	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		20,316.13
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,316.13	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		20,316.13
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,316.13	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,316.13
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,316.13
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,316.13	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,316.13
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,316.13	
SUBTOTAL:									101,580.65	101,580.65
09 ENE 2024	2024-PT010000035	PT010000035						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN PARCELA DE ESCUELA PRIMARIA		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.			FF: 4.01	3,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4823	576.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		4,176.00
SUBTOTAL:									4,176.00	4,176.00
10 ENE 2024	2024-50100000008	50100000008						SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO 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			17,852.16

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,852.16	
								SUBTOTAL:	17,852.16	17,852.16
10 ENE 2024	2024-7010000008	7010000008								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,852.16
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,852.16	
								SUBTOTAL:	17,852.16	17,852.16
10 ENE 2024	2024-PI010000008	PI010000008						INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				110,572.35	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					60,708.14
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					15,552.07
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.4	CONSUMO DE AGUA PUBLICA					11,083.41
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.4		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					11,118.02
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					2,093.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					6,101.55
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					166.02
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					3,240.01
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				21,349.26	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.09	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .09		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,443.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,443.69	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,443.69	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,443.69	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,443.69	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,443.69	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,443.69	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,443.69	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,443.69	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,443.69	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	23,490.10	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,116.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	33,079.72	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	691.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		92,720.19
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		107,332.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92,720.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			107,332.34
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92,720.19
								SUBTOTAL:	403,345.07	403,345.07
10 ENE 2024	2024-PT010000008	PT010000008						SUBSIDIOS DEL DIA 10 ENERO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				17,852.16	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								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					17,852.16
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,852.16	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					17,852.16
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10EN		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,612.15	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,612.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,852.16
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,852.16	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,852.16
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,852.16	
								SUBTOTAL:	86,020.79	86,020.79
10 ENE 2024	2024-PT010000036	PT010000036						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				3.2.2.1.10.8	OTROS SERVICIOS GENERALES				12,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,920.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-7212		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					13,920.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	13,920.00	13,920.00
11 ENE 2024	2024-50100000009	50100000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		
								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			14,412.81
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,412.81	
								SUBTOTAL:	14,412.81	14,412.81
11 ENE 2024	2024-70100000009	70100000009								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,412.81
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,412.81	
								SUBTOTAL:	14,412.81	14,412.81
11 ENE 2024	2024-PI010000009	PI010000009						INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				77,261.43	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					42,263.73
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					30,094.21
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					3,301.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		1,091.65
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16	23,183.46	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	39,665.16	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		62,848.62
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		77,261.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		62,848.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			77,261.43
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		62,848.62	
								SUBTOTAL:	280,220.10	280,220.10
11 ENE 2024	2024-PT010000009	PT010000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				14,412.81	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		14,412.81
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000	14,412.81	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000000		14,412.81
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,412.81	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,412.81
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,412.81
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,412.81	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,412.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,412.81	
								SUBTOTAL:	72,064.05	72,064.05
12 ENE 2024	2024-50100000010	50100000010						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO 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			18,874.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,874.94	
								SUBTOTAL:	18,874.94	18,874.94

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
12 ENE 2024	2024-50100000027	50100000027						OTROS EQUIPOS ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA  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					280,130.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				280,130.00	
								SUBTOTAL:	280,130.00	280,130.00
12 ENE 2024	2024-50100000028	50100000028						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS  COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,196.20
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,196.20	
								SUBTOTAL:	4,196.20	4,196.20
12 ENE 2024	2024-50100000029	50100000029						UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS  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					992.11
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				992.11	
								SUBTOTAL:	992.11	992.11
12 ENE 2024	2024-50100000030	50100000030						OTROS SERVICIOS GENERALES MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS  COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,600.00	
								SUBTOTAL:	4,600.00	4,600.00
12 ENE 2024	2024-70100000010	70100000010								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					18,874.94
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,874.94	
								SUBTOTAL:	18,874.94	18,874.94
12 ENE 2024	2024-70100000029	70100000029								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					280,130.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				280,130.00	
								SUBTOTAL:	280,130.00	280,130.00
12 ENE 2024	2024-70100000030	70100000030								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					280,130.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				280,130.00	
								SUBTOTAL:	280,130.00	280,130.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,196.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,196.20	
12 ENE 2024	2024-70100000031	70100000031								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			38.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38.90	
12 ENE 2024	2024-70100000032	70100000032								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,600.00	
12 ENE 2024	2024-70100000059	70100000059								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			953.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		953.21	
12 ENE 2024	2024-PI010000010	PI010000010								
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	74,972.69	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		50,030.70
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		20,404.13
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,400.57
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,019.70
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,022.83
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		94.76
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		25,413.76
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		30,683.99
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12EN		56,097.75
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		74,972.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,097.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			74,972.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			56,097.75
SUBTOTAL:									262,140.88	262,140.88
12 ENE 2024	2024-PT010000010	PT010000010						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401	18,874.94	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		18,874.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,874.94	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12EN		18,874.94
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,874.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,874.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,874.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,874.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,874.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,874.94	
SUBTOTAL:									94,374.70	94,374.70
12 ENE 2024	2024-PT010000043	PT010000043						OTROS EQUIPOS		
								ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA		
				1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202401	280,130.00	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.6.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D1851	44,820.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2024010000002		280,130.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				280,130.00	
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2024010000002		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		324,950.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			280,130.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		280,130.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			280,130.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		280,130.00	
----- SUBTOTAL: -----									1,165,340.80	1,165,340.80
12 ENE 2024	2024-PT010000044	PT010000044						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				4,196.20	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202401 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				671.39	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1136		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,196.20
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024010000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,196.20	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024010000002		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					4,867.59
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,196.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,196.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,196.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,196.20	
----- SUBTOTAL: -----									17,456.19	17,456.19
12 ENE 2024	2024-PT010000045	PT010000045						UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENTACION VASOS, PLATOS ,SERVILLETAS		
				5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				992.11	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202401 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				38.90	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-90216		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					992.11
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024010000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				992.11	
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024010000002		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					1,031.01
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			992.11
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		992.11	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			992.11
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		992.11	
-----										
								SUBTOTAL:	4,007.34	4,007.34
12 ENE 2024	2024-PT010000046	PT010000046						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								MAQUINADO DE TUBOS ASBESTO PARA FUGAS		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				4,600.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000102 Ficha: 202401		
								FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				736.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D92		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,600.00
								FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000102 Ficha: 2024010000003		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					5,336.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,600.00	
-----										
								SUBTOTAL:	19,136.00	19,136.00
13 ENE 2024	2024-5010000011	5010000011						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,738.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,738.26	
-----										
								SUBTOTAL:	12,738.26	12,738.26
13 ENE 2024	2024-5010000031	5010000031						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
								IRA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		
								FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,088.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,088.65	
-----										
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
13 ENE 2024	2024-5010000032	5010000032						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
								IRA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
								FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
13 ENE 2024	2024-5010000033	5010000033						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA. ENERO 2024 OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52,166.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
13 ENE 2024	2024-5010000034	5010000034						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL IRA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,844.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,844.75	
								SUBTOTAL:	17,844.75	17,844.75
13 ENE 2024	2024-5010000057	5010000057						FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ		
								COG: 1.5.2 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 1.3.2 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			78,512.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78,512.70	
								SUBTOTAL:	78,512.70	78,512.70
13 ENE 2024	2024-7010000011	7010000011								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,738.26
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,738.26	
								SUBTOTAL:	12,738.26	12,738.26
13 ENE 2024	2024-7010000033	7010000033								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,088.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
13 ENE 2024	2024-7010000034	7010000034								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,500.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
13 ENE 2024	2024-7010000035	7010000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,166.10

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
13 ENE 2024	2024-70100000036	70100000036								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,844.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,844.75	
								SUBTOTAL:	17,844.75	17,844.75
13 ENE 2024	2024-70100000058	70100000058								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			78,512.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		78,512.70	
								SUBTOTAL:	78,512.70	78,512.70
13 ENE 2024	2024-PI010000011	PI010000011						INGRESOS DEL DIA 13 ENERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				68,229.24	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					41,163.08
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					23,765.48
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					2,272.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,027.96
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					36,644.95
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					18,846.03
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					55,490.98
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		68,229.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		55,490.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,229.24
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			55,490.98
								SUBTOTAL:	247,440.44	247,440.44
13 ENE 2024	2024-PT010000011	PT010000011						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				12,738.26	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					12,738.26



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				12,738.26	
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13EN		12,738.26
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,738.26	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,738.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,738.26
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,738.26	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,738.26
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,738.26	
								SUBTOTAL:	63,691.30	63,691.30
13 ENE 2024	2024-PT010000047	PT010000047						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
								1RA. QNA. ENERO DE 2024 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401	30,088.65	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					27,616.97
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					2,471.68
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					27,616.97
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		27,616.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
								SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
13 ENE 2024	2024-PT010000048	PT010000048						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
								1RA. QNA. ENERO 2024 DIRECCION GRAL.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202401	9,500.70	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,294.37
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,206.33
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,294.37	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					8,294.37
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
13 ENE 2024	2024-PT010000049	PT010000049						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
								IRA.QNA. ENERO 2024 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				52,166.10	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202401		
								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					49,969.34
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					2,196.76
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,969.34	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					49,969.34
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,166.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
								SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
13 ENE 2024	2024-PT010000050	PT010000050						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
								IRA. QNA. ENERO 2024 EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				17,844.75	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202401		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		17,222.40
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		622.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003	17,222.40	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		17,222.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,844.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,844.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,222.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,222.40	
								SUBTOTAL:	70,134.30	70,134.30
13 ENE 2024	2024-PT010000072	PT010000072						FINIQUITO PEDRO FALCON RODRIGUEZ		
				5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401		76,657.59
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.5.2		1,855.11
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401		
								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			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		78,512.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005	78,512.70	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		78,512.70
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			78,512.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		78,512.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			78,512.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		78,512.70	
								SUBTOTAL:	314,050.80	314,050.80
15 ENE 2024	2024-50100000012	50100000012						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,947.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,947.00	
								SUBTOTAL:	13,947.00	13,947.00
15 ENE 2024	2024-50100000035	50100000035						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,917.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,917.10	
								SUBTOTAL:	8,917.10	8,917.10
15 ENE 2024	2024-50100000036	50100000036						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			1,590.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,590.52	
								SUBTOTAL:	1,590.52	1,590.52
15 ENE 2024	2024-50100000037	50100000037						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA 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
15 ENE 2024	2024-50100000041	50100000041						PUBLICACION DE PRESUPUESTO COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,112.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,112.00	
								SUBTOTAL:	3,112.00	3,112.00
15 ENE 2024	2024-70100000012	70100000012								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,947.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,947.00	
								SUBTOTAL:	13,947.00	13,947.00
15 ENE 2024	2024-70100000028	70100000028								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 ENE 2024	2024-70100000037	70100000037								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,917.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,917.10	
								SUBTOTAL:	8,917.10	8,917.10
15 ENE 2024	2024-70100000038	70100000038								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,590.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,590.52	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,590.52	1,590.52
15 ENE 2024	2024-70100000039	70100000039									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,550.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,550.00		
									SUBTOTAL:	4,550.00	4,550.00
15 ENE 2024	2024-70100000042	70100000042									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,112.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,112.00		
									SUBTOTAL:	3,112.00	3,112.00
15 ENE 2024	2024-PI010000012	PI010000012						INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				97,014.69		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15EN		66,994.44	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.1		24,277.96	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,301.11	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.14		2,039.40	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,401.78	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.16		30,674.73	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01	716.38		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2023I12000001	51,676.58		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		83,067.69	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		97,014.69		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		83,067.69		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			97,014.69	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			83,067.69	
									SUBTOTAL:	360,164.76	360,164.76

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 ENE 2024	2024-PT010000012	PT010000012						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401	13,947.00	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		13,947.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001	13,947.00	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		13,947.00
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15EN		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,947.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,947.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,947.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,947.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,947.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,947.00	
								SUBTOTAL:	69,735.00	69,735.00
15 ENE 2024	2024-PT010000037	PT010000037						MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	12,168.54	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1138	1,946.97	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		14,115.51
								SUBTOTAL:	14,115.51	14,115.51
15 ENE 2024	2024-PT010000051	PT010000051						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000191 Ficha: 202401	8,917.10	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-201	1,444.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 2024010000003		8,917.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000191 Ficha: 2024010000003	8,917.10	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		10,361.90

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,917.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,917.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,917.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,917.10	
SUBTOTAL:									37,113.20	37,113.20
15 ENE 2024	2024-PT010000052	PT010000052						ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,590.52	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202401		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					254.48
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-32		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,590.52
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,590.52	
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2024010000003		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					1,845.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,590.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,590.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,590.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,590.52	
SUBTOTAL:									6,616.56	6,616.56
15 ENE 2024	2024-PT010000053	PT010000053						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
								RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
								DE FUGAS DE AGUA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,550.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000220 Ficha: 202401		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					728.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-842		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,550.00
								FF: 4.01 P: 0000220 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,550.00	
								FF: 4.01 P: 0000220 Ficha: 2024010000003		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					5,278.00
								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	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	18,928.00	18,928.00
15 ENE 2024	2024-PT010000056	PT010000056						PUBLICACION DE PRESUPUESTO			
				5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000083 Ficha: 202401 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.2	3,112.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 2024010000004		3,112.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 2024010000004	3,112.00		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		3,112.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,112.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,112.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,112.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,112.00		
									SUBTOTAL:	12,448.00	12,448.00
16 ENE 2024	2024-50100000013	50100000013						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			
								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			15,481.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,481.17		
									SUBTOTAL:	15,481.17	15,481.17
16 ENE 2024	2024-70100000013	70100000013									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,481.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,481.17		
									SUBTOTAL:	15,481.17	15,481.17
16 ENE 2024	2024-PI010000013	PI010000013						INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16EN	100,729.57		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		60,935.07	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		30,822.89	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		6,732.09	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		1,454.66
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		275.01
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15	33,601.69	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	51,646.71	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		85,248.40
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		100,729.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		85,248.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			100,729.57
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			85,248.40
----- SUBTOTAL: -----									371,955.94	371,955.94
16 ENE 2024	2024-PT010000013	PT010000013						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	15,481.17	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		15,481.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001	15,481.17	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16EN		15,481.17
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,481.17	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,481.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,481.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,481.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,481.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,481.17	
----- SUBTOTAL: -----									77,405.85	77,405.85
17 ENE 2024	2024-50100000014	50100000014						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					17,247.79
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				17,247.79	
								SUBTOTAL:	17,247.79	17,247.79
17 ENE 2024	2024-7010000014	7010000014								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					17,247.79
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				17,247.79	
								SUBTOTAL:	17,247.79	17,247.79
17 ENE 2024	2024-PI010000014	PI010000014						INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				101,412.48	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17EN		73,209.27
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		22,555.54
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		3,785.24
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		1,696.41
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		166.02
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		26,749.48
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		57,415.21
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		84,164.69
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17EN		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				101,412.48	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				84,164.69	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					101,412.48
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					84,164.69
								SUBTOTAL:	371,154.34	371,154.34
17 ENE 2024	2024-PI010000028	PI010000028						DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BWA 0119743227				32,510.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-80094		1,328.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AB3		508.80
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-58017		457.01
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-58039		2,700.14
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-270		988.27
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1303		4,983.52
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-772		480.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-773		672.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-63B		4,467.02
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-135784		22.62
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-109573		23.17
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-123039		27.59
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-120397		25.66
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-458		25.60
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-736		110.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-345		110.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-20910		44.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-75047		240.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-74015		1,248.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					360.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-106		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					491.80
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AFAD52		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					320.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-155		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					705.60
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-154		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					469.53
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-394		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					800.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1000184		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					66.09
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-295		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					114.79
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-29		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					535.83
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-296		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,976.29
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-294		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,683.85
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-293		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					3,620.40
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-49448		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					13.28
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-70933		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,504.22
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 9859 DAR98041		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					78.40
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: COMIS BMX16 J		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					4.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: COMIS EDO CTA		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					0.90
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: COMISIONES		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					0.30
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: DIF DIC ISR		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1.60
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: EDO CTA BANOR		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					12.80
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: EDO CUENTA OC		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					560.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-51F1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: TRF 504220		19.89
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: TRF 0017		11.57
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: TF-75570		46.16
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA BMX ENE		78.40
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA COMIS NOV		6.40
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA CTA 7419		0.80
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA EDO CTA B		0.80
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA FACT 203		336.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA FACT FACT		228.50
								SUBTOTAL:	32,510.00	32,510.00
17 ENE 2024	2024-PT010000014	PT010000014						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401	17,247.79	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		17,247.79
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001	17,247.79	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17EN		17,247.79
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,247.79	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,247.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,247.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,247.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,247.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,247.79	
								SUBTOTAL:	86,238.95	86,238.95
18 ENE 2024	2024-50100000015	50100000015						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 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 Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,412.83	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,412.83		
									SUBTOTAL:	12,412.83	12,412.83
18 ENE 2024	2024-70100000015	70100000015									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,412.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,412.83		
									SUBTOTAL:	12,412.83	12,412.83
18 ENE 2024	2024-PI010000015	PI010000015						INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18EN	68,370.64		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		44,910.60	
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		1,567.55	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		16,573.21	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		2,939.04	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		1,775.63	
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		94.76	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					23,536.59	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		32,421.22	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		55,957.81	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		68,370.64		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		55,957.81		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			68,370.64	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			55,957.81
								SUBTOTAL:	248,656.90	248,656.90
18 ENE 2024	2024-PI010000029	PI010000029						DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				45,856.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-430		141.05
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-429		67.10
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-383		1,985.55
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1		3,788.05
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-160		1,015.41
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-162		509.92
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-159		121.07
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-77		102.76
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-435		5,746.56
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-436		1,103.83
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-3024		2,208.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-726001		681.60
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3263		320.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A66		1,085.44
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-52101		1,903.05
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-84D		2,089.05
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-78		1,445.24

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-443		12,342.58
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-444		1,699.77
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-123		958.40
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-229684		64.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8B6		35.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-32343		50.76
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-643A		110.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-419		244.96
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1433		445.10
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-80962		3,230.16
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1212		320.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C84		1,386.62
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FAC 39221 D		303.74
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACT 39495 D		350.83
								SUBTOTAL:	45,856.00	45,856.00
18 ENE 2024	2024-PT010000015	PT010000015						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401	12,412.83	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		12,412.83
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001	12,412.83	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		12,412.83
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18EN		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,412.83	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,412.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,412.83
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,412.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,412.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,412.83	
-----										
SUBTOTAL:									62,064.15	62,064.15
19 ENE 2024	2024-50100000016	50100000016						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,229.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,229.66	
-----										
SUBTOTAL:									6,229.66	6,229.66
19 ENE 2024	2024-70100000016	70100000016								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,229.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,229.66	
-----										
SUBTOTAL:									6,229.66	6,229.66
19 ENE 2024	2024-PI010000016	PI010000016						INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				32,654.59	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					23,589.15
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					104.71
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					7,620.74
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					344.09
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					486.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					13,142.22
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					13,282.71

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					26,424.93
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,654.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,424.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,654.59
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,424.93
								SUBTOTAL:	118,159.04	118,159.04
19 ENE 2024	2024-PT0100000016	PT0100000016						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				6,229.66	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,229.66
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,229.66	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,229.66
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19EN		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,229.66	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,229.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,229.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,229.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,229.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,229.66	
								SUBTOTAL:	31,148.30	31,148.30
20 ENE 2024	2024-50100000017	50100000017						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,740.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,740.12	
								SUBTOTAL:	8,740.12	8,740.12
20 ENE 2024	2024-70100000017	70100000017								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,740.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,740.12	
								SUBTOTAL:	8,740.12	8,740.12
20 ENE 2024	2024-PI0100000017	PI0100000017						INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				53,575.55	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					30,290.58

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		21,095.12
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		567.67
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		1,026.84
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		85.49
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15	23,406.13	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	21,429.30	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		44,835.43
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		53,575.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,835.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			53,575.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,835.43
SUBTOTAL:									196,821.96	196,821.96
20 ENE 2024	2024-PT010000017	PT010000017		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ENERO 2024	8,740.12	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		8,740.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001	8,740.12	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		8,740.12
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20EN		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,740.12	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,740.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,740.12
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,740.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,740.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,740.12	
-----										
SUBTOTAL:									43,700.60	43,700.60
22 ENE 2024	2024-50100000018	50100000018						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024		
								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			14,365.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,365.41	
-----										
SUBTOTAL:									14,365.41	14,365.41
22 ENE 2024	2024-70100000018	70100000018								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,365.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,365.41	
-----										
SUBTOTAL:									14,365.41	14,365.41
22 ENE 2024	2024-PI010000018	PI010000018						INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				63,611.43	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					46,891.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					13,966.04
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,585.35
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					907.38
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					260.78
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					16,903.25
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					32,342.77
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					49,246.02

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22EN		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				63,611.43	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				49,246.02	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					63,611.43
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					49,246.02
								SUBTOTAL:	225,714.90	225,714.90
22 ENE 2024	2024-PT010000018	PT010000018						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				14,365.41	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								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					14,365.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,365.41	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,365.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22EN		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				14,365.41	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					14,365.41
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					14,365.41
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				14,365.41	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					14,365.41
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				14,365.41	
								SUBTOTAL:	71,827.05	71,827.05
23 ENE 2024	2024-50100000019	50100000019						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,158.53
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					9,158.53
								SUBTOTAL:	9,158.53	9,158.53
23 ENE 2024	2024-50100000038	50100000038						LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE		
								COG: 5.9.7 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					60,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					60,000.00
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
23 ENE 2024	2024-70100000019	70100000019								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,158.53
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					9,158.53
								SUBTOTAL:	9,158.53	9,158.53

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
23 ENE 2024	2024-70100000040	70100000040				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			60,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		60,000.00	
SUBTOTAL:									60,000.00	60,000.00
23 ENE 2024	2024-PI010000019	PI010000019						INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				71,076.54	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					40,387.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					27,059.94
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					2,436.80
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,097.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					16,052.71
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					43,095.47
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					2,230.98
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					538.85
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					61,918.01
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		71,076.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		61,918.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			71,076.54
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			61,918.01
SUBTOTAL:									265,989.10	265,989.10
23 ENE 2024	2024-PT010000019	PT010000019						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS					9,158.53
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		9,158.53
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001	9,158.53	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000001		9,158.53
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23EN	9,158.53	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,158.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,158.53
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,158.53	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,158.53
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,158.53	
								SUBTOTAL:	45,792.65	45,792.65
23 ENE 2024	2024-PT010000054	PT010000054						LICENCIAS DE PROGRAMA CONTABLE		
				1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000020 Ficha: 202401	60,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2 E: 5.9.7		9,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-219		60,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000020 Ficha: 2024010000003	60,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000020 Ficha: 2024010000003		69,600.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			60,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		60,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		60,000.00	
								SUBTOTAL:	249,600.00	249,600.00
24 ENE 2024	2024-5010000020	5010000020						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024		
								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			10,320.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,320.78	
								SUBTOTAL:	10,320.78	10,320.78
24 ENE 2024	2024-5010000039	5010000039						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
								PIPA DE AGUA 2006		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
24 ENE 2024	2024-70100000020	70100000020								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					10,320.78
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				10,320.78	
								SUBTOTAL:	10,320.78	10,320.78
24 ENE 2024	2024-70100000041	70100000041								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
24 ENE 2024	2024-PI010000020	PI010000020						INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				43,857.93	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24EN		34,805.19
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.1		7,763.51
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		610.20
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		584.27
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		94.76
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15	7,225.92	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	338.28	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	328.36	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	25,644.59	
								FF: 4.01		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24EN		33,537.15
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,857.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,537.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,857.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,537.15
								SUBTOTAL:	154,790.16	154,790.16
24 ENE 2024	2024-PT010000020	PT010000020						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401	10,320.78	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		10,320.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,320.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		10,320.78
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,320.78	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,320.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,320.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,320.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,320.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,320.78	
								SUBTOTAL:	51,603.90	51,603.90
24 ENE 2024	2024-PT010000038	PT010000038						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	5,688.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1153		910.08
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		6,598.08
								SUBTOTAL:	6,598.08	6,598.08
24 ENE 2024	2024-PT010000039	PT010000039						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION				8,392.40	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
Y REPARACION										
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	1,342.78	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1152		9,735.18
								FF: 4.01		
SUBTOTAL:									9,735.18	9,735.18
24	ENE 2024	2024-PT010000055	PT010000055					REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA DE AGUA 2006		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000223 Ficha: 202401 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	2,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-320.00	320.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2024010000003		2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2024010000003	2,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,320.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
SUBTOTAL:									8,320.00	8,320.00
25	ENE 2024	2024-50100000021	50100000021					SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 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			7,717.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,717.34	
SUBTOTAL:									7,717.34	7,717.34
25	ENE 2024	2024-70100000021	70100000021							
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,717.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,717.34	
SUBTOTAL:									7,717.34	7,717.34
25	ENE 2024	2024-PI010000021	PI010000021					INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25EN	96,689.82	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					25,362.59

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		3,068.26
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		24,439.77
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.3		26,363.94
				4.1.7.3.14	REZAGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		3,273.43
				4.1.7.3.13	RECARGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		8,901.18
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		170.98
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		5,109.67
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000002		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				30,862.57	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				36,914.23	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				18,885.82	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				2,309.86	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					88,972.48
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		91,580.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		88,972.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		91,580.15	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		88,972.48	
								SUBTOTAL:	366,214.93	366,214.93
25 ENE 2024	2024-PT010000021	PT010000021						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				7,717.34	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		7,717.34
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002	7,717.34	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		7,717.34
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25EN	2,607.67	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,607.67
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,717.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,717.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,717.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,717.34	
								SUBTOTAL:	33,477.03	33,477.03
26 ENE 2024	2024-50100000022	50100000022						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024 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			12,691.77
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,691.77	
								SUBTOTAL:	12,691.77	12,691.77
26 ENE 2024	2024-50100000042	50100000042						CEMENTO MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES 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			1,943.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,943.97	
								SUBTOTAL:	1,943.97	1,943.97
26 ENE 2024	2024-50100000043	50100000043						CEMENTO MATERIAL PARA BACHES 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			1,400.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00	
								SUBTOTAL:	1,400.00	1,400.00
26 ENE 2024	2024-70100000022	70100000022								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,691.77
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,691.77	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	12,691.77	12,691.77
26 ENE 2024	2024-7010000043	7010000043									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,943.97	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,943.97		
									SUBTOTAL:	1,943.97	1,943.97
26 ENE 2024	2024-7010000044	7010000044									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,400.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,400.00		
									SUBTOTAL:	1,400.00	1,400.00
26 ENE 2024	2024-PI010000022	PI010000022						INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				73,002.26		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26EN		54,723.42	
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		14,442.30	
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,115.26	
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.12	RECONEXIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		663.32	
								I: 7.3.1.2.12			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		877.71	
								I: 7.3.1.2.16			
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		180.25	
								I: 7.3.1.2.15			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				34,721.57		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				557.88		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				557.88		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				24,473.16		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					60,310.49	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26EN			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		73,002.26		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,310.49		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			73,002.26	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			60,310.49	
									SUBTOTAL:	266,625.50	266,625.50
26 ENE 2024	2024-PT010000022	PT010000022						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				12,691.77		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401			
								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					12,691.77	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,691.77		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,691.77	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26EN			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,691.77		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,691.77	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,691.77	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,691.77		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,691.77	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,691.77		
									SUBTOTAL:	63,458.85	63,458.85
26 ENE 2024	2024-PT010000057	PT010000057						CEMENTO			
								MATERIAL PARA REPRACION DE BACHES			
				5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				1,943.97		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202401			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					311.04	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1475			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,943.97	
								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024010000004			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,943.97		
								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024010000004			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					2,255.01	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,943.97	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,943.97		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,943.97	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,943.97	
								SUBTOTAL:	8,086.92	8,086.92
26	ENE 2024	2024-PT010000058	PT010000058					CEMENTO		
								MATERIAL PARA BACHES		
				5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				1,400.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202401		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				224.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1476		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,400.00
								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024010000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,400.00	
								FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024010000004		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					1,624.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,400.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,400.00	
								SUBTOTAL:	5,824.00	5,824.00
27	ENE 2024	2024-50100000023	50100000023					SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,833.21
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,833.21	
								SUBTOTAL:	8,833.21	8,833.21
27	ENE 2024	2024-50100000044	50100000044					OTROS SERVICIOS GENERALES		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,764.37
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,764.37	
								SUBTOTAL:	6,764.37	6,764.37
27	ENE 2024	2024-50100000045	50100000045					HERRAMIENTAS MENORES		
								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					3,017.24
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,017.24	
								SUBTOTAL:	3,017.24	3,017.24
27	ENE 2024	2024-50100000046	50100000046					HERRAMIENTAS MENORES		
								COG: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,189.66
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,189.66	
								-----		
								SUBTOTAL:	3,189.66	3,189.66
27 ENE 2024	2024-50100000047	50100000047						HERRAMIENTAS MENORES		
								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					2,017.24
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,017.24	
								-----		
								SUBTOTAL:	2,017.24	2,017.24
27 ENE 2024	2024-70100000023	70100000023								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					8,833.21
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,833.21	
								-----		
								SUBTOTAL:	8,833.21	8,833.21
27 ENE 2024	2024-70100000045	70100000045								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,764.37
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,764.37	
								-----		
								SUBTOTAL:	6,764.37	6,764.37
27 ENE 2024	2024-70100000046	70100000046								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,017.24
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,017.24	
								-----		
								SUBTOTAL:	3,017.24	3,017.24
27 ENE 2024	2024-70100000047	70100000047								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,189.66
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,189.66	
								-----		
								SUBTOTAL:	3,189.66	3,189.66
27 ENE 2024	2024-70100000048	70100000048								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,017.24
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,017.24	
								-----		
								SUBTOTAL:	2,017.24	2,017.24
27 ENE 2024	2024-PI010000023	PI010000023						INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				51,531.62	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27EN		35,749.66
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		13,220.64
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,694.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		771.86
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.15	19,040.01	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				23,658.40	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					42,698.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		51,531.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		42,698.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			51,531.62
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			42,698.41
								SUBTOTAL:	188,460.06	188,460.06
27 ENE 2024	2024-PT010000023	PT010000023						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				8,833.21	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,833.21
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,833.21	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,833.21
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27EN		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,833.21	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,833.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,833.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,833.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,833.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,833.21	
								SUBTOTAL:	44,166.05	44,166.05
27 ENE 2024	2024-PT010000059	PT010000059						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				6,764.37	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 202401		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9	1,096.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-216		6,764.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2024010000004	6,764.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2024010000004		7,860.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		6,764.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,764.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,764.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,764.37	
								SUBTOTAL:	28,153.48	28,153.48
27 ENE 2024	2024-PT010000060	PT010000060		5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES			HERRAMIENTAS MENORES	3,017.24	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240 Ficha: 202401		482.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1090		3,017.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004	3,017.24	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004		3,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		3,017.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,017.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,017.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,017.24	
								SUBTOTAL:	12,551.72	12,551.72
27 ENE 2024	2024-PT010000061	PT010000061		5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES			HERRAMIENTAS MENORES	3,189.66	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240 Ficha: 202401		510.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1088		3,189.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004	3,189.66	
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,700.01
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,189.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,189.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,189.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,189.66	
								SUBTOTAL:	13,268.99	13,268.99
27 ENE 2024	2024-PT010000062	PT010000062						HERRAMIENTAS MENORES		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240 Ficha: 202401	2,017.24	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1089	322.76	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004		2,017.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004	2,017.24	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,340.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,017.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,017.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,017.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,017.24	
								SUBTOTAL:	8,391.72	8,391.72
29 ENE 2024	2024-50100000024	50100000024						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024		
								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			9,902.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,902.37	
								SUBTOTAL:	9,902.37	9,902.37
29 ENE 2024	2024-50100000048	50100000048						HERRAMIENTAS MENORES		
								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			2,965.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,965.52	
								SUBTOTAL:	2,965.52	2,965.52
29 ENE 2024	2024-50100000049	50100000049						HERRAMIENTAS MENORES		
								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			3,448.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,448.28	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,448.28	3,448.28
29 ENE 2024	2024-5010000050	5010000050						ACETES 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	110.00
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	110.00
									SUBTOTAL:	110.00	110.00
29 ENE 2024	2024-5010000051	5010000051						FONDO REVOLVENTE			
									COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02		
									PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
									COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01		
									PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
									COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 01		
									PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,347.06
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,347.06
									SUBTOTAL:	3,347.06	3,347.06
29 ENE 2024	2024-5010000052	5010000052						COMPENSACIONES			
									COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02		
									PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
									COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03		
									PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,400.00
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,400.00
									SUBTOTAL:	12,400.00	12,400.00
29 ENE 2024	2024-7010000024	7010000024									
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,902.37
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,902.37
									SUBTOTAL:	9,902.37	9,902.37
29 ENE 2024	2024-7010000027	7010000027									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 ENE 2024	2024-7010000049	7010000049									
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,965.52
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,965.52
									SUBTOTAL:	2,965.52	2,965.52
29 ENE 2024	2024-7010000050	7010000050									
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,448.28
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,448.28
									SUBTOTAL:	3,448.28	3,448.28
29 ENE 2024	2024-7010000051	7010000051									
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	110.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		110.00	
								SUBTOTAL:	110.00	110.00
29 ENE 2024	2024-70100000052	70100000052								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,347.06
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,347.06	
								SUBTOTAL:	3,347.06	3,347.06
29 ENE 2024	2024-70100000053	70100000053								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,400.00	
								SUBTOTAL:	12,400.00	12,400.00
29 ENE 2024	2024-PI010000024	PI010000024						INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				73,076.29	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					44,246.08
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					17,988.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					9,222.50
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,524.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024				32,742.54	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024				29,873.50	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				557.88	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					63,173.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		73,076.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		63,173.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			73,076.29
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			63,173.92

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	272,500.42	272,500.42
29 ENE 2024	2024-PT010000024	PT010000024						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ENERO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	9,902.37		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		9,902.37	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002	9,902.37		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		9,902.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29EN	9,902.37		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,902.37	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,902.37	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,902.37		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,902.37	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,902.37		
									SUBTOTAL:	49,511.85	49,511.85
29 ENE 2024	2024-PT010000040	PT010000040						MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMODATO			
				3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01	680.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B959	108.80		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		788.80	
									SUBTOTAL:	788.80	788.80
29 ENE 2024	2024-PT010000041	PT010000041						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE			
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2023D12000000	46,359.34		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-79620	680.66		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		47,040.00	
									SUBTOTAL:	47,040.00	47,040.00
29 ENE 2024	2024-PT010000042	PT010000042						PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA DICIEMBRE 23			
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL			FF: 4.01	19,647.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					19,647.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	19,647.00	19,647.00
29 ENE 2024	2024-PT010000063	PT010000063		5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES			HERRAMIENTAS MENORES	2,965.52	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240 Ficha: 202401		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				474.48	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1093		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,965.52
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,965.52	
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,440.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,965.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,965.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,965.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,965.52	
								SUBTOTAL:	12,336.56	12,336.56
29 ENE 2024	2024-PT010000064	PT010000064		5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES			HERRAMIENTAS MENORES	3,448.28	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000240 Ficha: 202401		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				551.72	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1092		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,448.28
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,448.28	
								FF: 4.01 P: 0000240 Ficha: 2024010000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					4,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,448.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,448.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,448.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,448.28	
								SUBTOTAL:	14,344.84	14,344.84
29 ENE 2024	2024-PT010000065	PT010000065		5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ACITES Y LUBRICANTES	110.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202401		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-2791	17.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 2024010000005		110.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000088 Ficha: 2024010000005	110.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		127.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			110.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		110.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			110.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		110.00	
SUBTOTAL:									457.60	457.60
29 ENE 2024	2024-PT010000066	PT010000066						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 000014 Ficha: 202401	688.79	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 000014 Ficha: 202401	376.27	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		
				5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIR. O SERV			FF: 4.01 UA: 01 P: 000014 Ficha: 202401	2,282.00	
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-6C34	110.20	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-689	60.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 2024010000005		3,347.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 2024010000005	3,347.06	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		3,518.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,347.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,347.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,347.06
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,347.06	
SUBTOTAL:									13,559.40	13,559.40
29 ENE 2024	2024-PT010000067	PT010000067						COMPENSACIONES		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	7,000.00	
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202401 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	5,400.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		12,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005	12,400.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005 FF: 4.01		12,400.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,400.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,400.00	
								SUBTOTAL:	49,600.00	49,600.00
30 ENE 2024	2024-50100000025	50100000025						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,880.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,880.52	
								SUBTOTAL:	6,880.52	6,880.52
30 ENE 2024	2024-50100000053	50100000053						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. ENERO 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			52,166.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
30 ENE 2024	2024-50100000054	50100000054						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. ENERO 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			30,088.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 ENE 2024	2024-50100000055	50100000055						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL		
								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					9,500.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
30 ENE 2024	2024-50100000056	50100000056						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA. ENERO 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					17,844.75
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				17,844.75	
								SUBTOTAL:	17,844.75	17,844.75
30 ENE 2024	2024-70100000025	70100000025								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,880.52
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,880.52	
								SUBTOTAL:	6,880.52	6,880.52
30 ENE 2024	2024-70100000054	70100000054								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					52,166.10
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
30 ENE 2024	2024-70100000055	70100000055								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					30,088.65
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
30 ENE 2024	2024-70100000056	70100000056								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,500.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
30 ENE 2024	2024-70100000057	70100000057								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					17,844.75
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				17,844.75	
								SUBTOTAL:	17,844.75	17,844.75
30 ENE 2024	2024-PI010000025	PI010000025						INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				45,790.15	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30EN		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					30,861.55
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.1		13,427.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		613.63
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		792.87
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.15		94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			I: 7.3.1.2.15	21,846.99	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024				17,062.64	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					38,909.63
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		45,790.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		38,909.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		45,790.15	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		38,909.63	
								SUBTOTAL:	169,399.56	169,399.56
30 ENE 2024	2024-PT010000025	PT010000025						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				6,880.52	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,880.52
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,880.52	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,880.52
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30EN		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,880.52	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		6,880.52	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,880.52	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,880.52	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,880.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,880.52	
-----										
								SUBTOTAL:	34,402.60	34,402.60
30 ENE 2024	2024-PT010000068	PT010000068						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. ENERO OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202401 FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	52,166.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		49,969.34
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		2,196.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005	49,969.34	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005 FF: 4.01		49,969.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,166.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
-----										
								SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
30 ENE 2024	2024-PT010000069	PT010000069						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. ENERO ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401 FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		27,616.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005	27,616.97	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005 FF: 4.01		27,616.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
----- SUBTOTAL: -----									115,411.24	115,411.24
30 ENE 2024	2024-PT010000070	PT010000070						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. ENERO DIRECCION GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202401 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		8,294.37
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		8,294.37
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
----- SUBTOTAL: -----									35,590.14	35,590.14
30 ENE 2024	2024-PT010000071	PT010000071						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA. ENERO EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202401 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	17,844.75	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		17,222.40
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		622.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005	17,222.40	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		17,222.40
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,844.75	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,844.75		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,222.40	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,222.40		
									SUBTOTAL:	70,134.30	70,134.30
31 ENE 2024	2024-50100000026	50100000026						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,647.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,647.14		
									SUBTOTAL:	8,647.14	8,647.14
31 ENE 2024	2024-70100000026	70100000026									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,647.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,647.14		
									SUBTOTAL:	8,647.14	8,647.14
31 ENE 2024	2024-70100000060	70100000060									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 ENE 2024	2024-70100000061	70100000061									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 ENE 2024	2024-70100000062	70100000062									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 ENE 2024	2024-70100000063	70100000063									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 ENE 2024	2024-70100000064	70100000064									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 ENE 2024	2024-PD010000001	PD010000001						CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO DEL MES DE ENERO 2024			
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO				27.54		
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000000		72.22	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000000	3,240.01		
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000000		5,109.67	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000002		926.45	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000002		672.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4818		2,411.44	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1084		3,984.65
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4923		2,307.80
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1877		
								SUBTOTAL:	9,375.89	9,375.89
31 ENE 2024	2024-PI010000026	PI010000026						INGRESOS DEL DIA 31 ENERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31EN	120,194.47	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		38,160.11
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		5,687.13
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		69,655.16
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		3,052.26
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		2,618.60
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		94.76
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I01000002		926.45
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	67,182.64	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	34,760.75	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	741.40	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	306.19	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,275.64	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,319.80	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				942.86	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	130.89	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,216.66	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,577.52	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		111,547.33
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31EN		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		119,268.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		111,547.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			119,268.02
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			111,547.33
								SUBTOTAL:	462,557.15	462,557.15
31 ENE 2024	2024-PT010000026	PT010000026						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				8,647.14	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202401		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,647.14
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002	8,647.14	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024010000002		8,647.14
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31EN		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,720.69	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,720.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,647.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,647.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,647.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,647.14	
								SUBTOTAL:	42,309.25	42,309.25
01 FEB 2024	2024-50200000001	50200000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,463.97



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,463.97	
								SUBTOTAL:	2,463.97	2,463.97
01 FEB 2024	2024-50200000006	50200000006						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A		
								TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLALE		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CPG: 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
01 FEB 2024	2024-50200000007	50200000007						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE		
								TABLERO DE POZO EL MEZQUITE		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CPG: 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
01 FEB 2024	2024-50200000008	50200000008						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE		
								TABLERO DE VICENTE GUERRERO		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CPG: 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
01 FEB 2024	2024-50200000009	50200000009						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,236.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,236.23	
								SUBTOTAL:	3,236.23	3,236.23
01 FEB 2024	2024-70200000001	70200000001								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,463.97
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,463.97	
								SUBTOTAL:	2,463.97	2,463.97
01 FEB 2024	2024-70200000006	70200000006								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
01 FEB 2024	2024-70200000007	70200000007									
						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
01 FEB 2024	2024-70200000008	70200000008									
						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
01 FEB 2024	2024-70200000009	70200000009									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,236.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,236.23		
									SUBTOTAL:	3,236.23	3,236.23
01 FEB 2024	2024-PI020000001	PI020000001						INGRESOS DEL DIA 01FEBRERO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				22,644.83		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01FE		11,484.25	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.1		8,462.99	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,743.78	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.13		509.85	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES		305.44	
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		138.52	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,833.02	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.15		15,703.84	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		1,644.00	
								FF: 4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01FE		20,180.86
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,644.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,180.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,644.83
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,180.86
								SUBTOTAL:	85,651.38	85,651.38
01 FEB 2024	2024-PI020000030	PI020000030						RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA.3227		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	19.84	
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.			FF: 4.01		19.84
								SUBTOTAL:	19.84	19.84
01 FEB 2024	2024-PI020000031	PI020000031						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	32,742.54	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	29,873.50	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	21,846.99	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	17,062.64	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	67,182.64	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	34,760.75	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		203,469.06
								SUBTOTAL:	203,469.06	203,469.06
01 FEB 2024	2024-PI020000033	PI020000033						RENDIMIENTOS 01FEB24 CTA 8055		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: REN-02-24-055	2.83	
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: REN-02 I: 7.3.1.2.17		2.83
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2.83	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: REN-02-24-055		2.83
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2.83	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2.83		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2.83	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2.83	
									SUBTOTAL:	11.32	11.32
01 FEB 2024	2024-PT020000001	PT020000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 FEBRERO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,463.97		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,463.97	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000000			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,463.97		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000000			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,463.97	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01FE			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,463.97		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,463.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,463.97	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,463.97		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,463.97	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,463.97		
									SUBTOTAL:	12,319.85	12,319.85
01 FEB 2024	2024-PT020000006	PT020000006						RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGA EN PARCELA CERCA DE LA BODEGA			
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				4,800.00		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				768.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4919			
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					5,568.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	5,568.00	5,568.00
01 FEB 2024	2024-PT020000007	PT020000007						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO DE PARQUE VEHICULAR			
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES				33,459.23		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,218.40		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1044			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					38,677.63
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	38,677.63	38,677.63
01 FEB 2024	2024-PT020000008	PT020000008						COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA.		
				3.2.2.1.10.2	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				34,452.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,512.32	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1898		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					39,964.32
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	39,964.32	39,964.32
01 FEB 2024	2024-PT020000009	PT020000009						ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES , POR REPRACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				700.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				112.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1489		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					812.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	812.00	812.00
01 FEB 2024	2024-PT020000010	PT020000010						RENTA DE RETROEXCADORA PARA ELIMINACION DE ZANJA EN MILPA		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				4,800.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				768.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4918		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,568.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,568.00	5,568.00
01 FEB 2024	2024-PT020000013	PT020000013						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO A TABLERO DE SANTIAGO TEZONTLALE		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				6,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000149 Ficha: 202402		
								FF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				960.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-470		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 2024020000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 2024020000000		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					6,960.00
								FF: 4.01		
						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
01 FEB 2024	2024-PT020000014	PT020000014						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO DE POZO EL MEZQUITE	6,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000149 Ficha: 202402 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				960.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-468		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 2024020000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 2024020000000		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					6,969.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				9.00	
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: T-99103		
						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:									24,969.00	24,969.00
01 FEB 2024	2024-PT020000015	PT020000015						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO DE VICENTE GUERRERO	6,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000149 Ficha: 202402 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				960.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-469		6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 2024020000000	6,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 2024020000000		6,951.00
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		9.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: T-99103		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
01 FEB 2024	2024-PT020000016	PT020000016						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				3,236.23	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202402 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	517.77	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-530		3,236.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024020000000	3,236.23	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024020000000		3,753.00
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		1.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		3,236.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,236.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,236.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,236.23	
								SUBTOTAL:	13,462.69	13,462.69
02 FEB 2024	2024-50200000002	50200000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			790.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		790.33	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	790.33	790.33
02 FEB 2024	2024-7020000002	7020000002				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			790.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		790.33		
									SUBTOTAL:	790.33	790.33
02 FEB 2024	2024-PT020000002	PT020000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02FE	18,550.43		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		9,182.11	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		7,604.01	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		934.95	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		319.51	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,918.55		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	9,841.55		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02FE		17,760.10	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,550.43		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,760.10		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,550.43	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,760.10	
									SUBTOTAL:	72,621.06	72,621.06
02 FEB 2024	2024-PT020000002	PT020000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	790.33		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000000		790.33	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				790.33	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					790.33
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02FE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		790.33	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			790.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			790.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		790.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			790.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		790.33	
								SUBTOTAL:	3,951.65	3,951.65
03 FEB 2024	2024-5020000003	5020000003						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,951.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,951.05	
								SUBTOTAL:	3,951.05	3,951.05
03 FEB 2024	2024-7020000003	7020000003								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,951.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,951.05	
								SUBTOTAL:	3,951.05	3,951.05
03 FEB 2024	2024-PI02000003	PI02000003						INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				29,617.50	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03FE		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,667.18
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					9,861.83
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					716.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					861.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,601.67

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				14,064.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		25,666.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03FE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		29,617.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,666.45	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,617.50
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,666.45
								SUBTOTAL:	110,567.90	110,567.90
03 FEB 2024	2024-PT020000003	PT020000003						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				3,951.05	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402		
								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					3,951.05
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,951.05	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03FE		3,951.05
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,951.05	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,951.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,951.05
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,951.05	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,951.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,951.05	
								SUBTOTAL:	19,755.25	19,755.25
03 FEB 2024	2024-PT020000011	PT020000011						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
				3.2.2.1.10.4	ENERGIA ELECTRICA				28,102.16	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				4,429.84	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6128		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					32,532.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	32,532.00	32,532.00
06 FEB 2024	2024-50200000004	50200000004						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,417.48

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,417.48	
								SUBTOTAL:	2,417.48	2,417.48
06 FEB 2024	2024-50200000010	50200000010						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO		
								EN POZO BOBINDHO		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
06 FEB 2024	2024-70200000004	70200000004								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,417.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,417.48	
								SUBTOTAL:	2,417.48	2,417.48
06 FEB 2024	2024-70200000010	70200000010								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
06 FEB 2024	2024-PI020000004	PI020000004						INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06FE	32,697.99	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		19,570.49
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		86.66
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		9,920.17
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,430.54
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,019.70
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		566.89
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					73.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		29.84
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I02000000	17,708.12	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	12,572.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		30,280.51
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,668.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,280.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,668.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,280.51
								SUBTOTAL:	125,927.16	125,927.16
06 FEB 2024	2024-PT020000004	PT020000004						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	2,417.48	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000		2,417.48
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000	2,417.48	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000		2,417.48
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,387.64	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,387.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,417.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,417.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,417.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,417.48	
								SUBTOTAL:	12,057.56	12,057.56
06 FEB 2024	2024-PT020000012	PT020000012						PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO EN POZO BOBINDHO.		
				3.2.2.1.10.8	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01	6,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-472	960.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,960.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,960.00	6,960.00
06 FEB 2024	2024-PT020000017	PT020000017						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLTIMETRO		
								EN POZO BOBINDHO		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000149 Ficha: 202402		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				400.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-473		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 2024020000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000149 Ficha: 2024020000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					2,900.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	10,400.00	10,400.00
07 FEB 2024	2024-5020000005	5020000005						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,509.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,509.53	
								SUBTOTAL:	4,509.53	4,509.53
07 FEB 2024	2024-5020000011	5020000011						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,900.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,900.00	
								SUBTOTAL:	3,900.00	3,900.00
07 FEB 2024	2024-7020000005	7020000005								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,509.53
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,509.53	
								SUBTOTAL:	4,509.53	4,509.53
07 FEB 2024	2024-7020000011	7020000011								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,900.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,900.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,900.00	3,900.00
07 FEB 2024	2024-PT020000005	PT020000005						INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07FE	55,813.63		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		24,291.05	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		24,862.46	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		3,860.10	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		1,019.70	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		1,096.40	
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		683.92	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	10,399.29		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	39,154.81		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,750.00		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07FE		51,304.10	
									SUBTOTAL:	214,235.46	214,235.46
07 FEB 2024	2024-PT020000005	PT020000005						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	4,509.53		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					4,509.53	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
-----										
CORTO PLAZO										
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000	4,509.53	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000000		4,509.53
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07FE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,509.53	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,509.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,509.53
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,509.53	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,509.53
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,509.53	
-----										
								SUBTOTAL:	22,547.65	22,547.65
07 FEB 2024	2024-PT020000018	PT020000018		5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			OTROS SERVICIOS GENERALES	3,900.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000168 Ficha: 202402		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7517	624.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000168 Ficha: 2024020000001		3,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000168 Ficha: 2024020000001	3,900.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		4,524.00
						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
08 FEB 2024	2024-50200000012	50200000012						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,068.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,068.34	
-----										
								SUBTOTAL:	3,068.34	3,068.34
08 FEB 2024	2024-50200000017	50200000017						MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,016.38

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,016.38	
								SUBTOTAL:	3,016.38	3,016.38
08 FEB 2024	2024-50200000018	50200000018						FONDO REVOLVENTE		
								COG: 2.9.6 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 3.9.2 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,738.17
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,738.17
								SUBTOTAL:	2,738.17	2,738.17
08 FEB 2024	2024-70200000012	70200000012								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,068.34
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,068.34	
								SUBTOTAL:	3,068.34	3,068.34
08 FEB 2024	2024-70200000017	70200000017								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,016.38
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,016.38	
								SUBTOTAL:	3,016.38	3,016.38
08 FEB 2024	2024-70200000018	70200000018								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,738.17
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,738.17	
								SUBTOTAL:	2,738.17	2,738.17
08 FEB 2024	2024-PI020000006	PI020000006						INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				35,239.26	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08FE		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					18,783.35
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					12,017.29
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					3,898.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					540.43
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					14,759.22
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					17,411.70
								FF: 4.01		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08FE		32,170.92
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		35,239.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,170.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			35,239.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,170.92
SUBTOTAL:									134,820.36	134,820.36
08 FEB 2024	2024-PT020000019	PT020000019						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402	3,068.34	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001		3,068.34
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,068.34	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001		3,068.34
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08FE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,068.34	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,068.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,068.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,068.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,068.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,068.34	
SUBTOTAL:									15,341.70	15,341.70
08 FEB 2024	2024-PT020000028	PT020000028						MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000261 Ficha: 202402	3,016.38	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-APAD494	482.62	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000261 Ficha: 2024020000001		3,016.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,016.38	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000261 Ficha: 2024020000001		3,499.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,016.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,016.38	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,016.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,016.38	
SUBTOTAL:									12,548.14	12,548.14
08 FEB 2024	2024-PT020000029	PT020000029						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000011 Ficha: 202402 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6	580.17	
				5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: 202402 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.2	2,158.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1982	92.83	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 202402000001		2,738.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 202402000001	2,738.17	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		2,831.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,738.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,738.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,738.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,738.17	
SUBTOTAL:									11,045.51	11,045.51
09 FEB 2024	2024-50200000013	50200000013						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,136.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,136.68	
SUBTOTAL:									6,136.68	6,136.68
09 FEB 2024	2024-70200000013	70200000013								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,136.68
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,136.68	
SUBTOTAL:									6,136.68	6,136.68
09 FEB 2024	2024-PI020000007	PI020000007						INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09FE	37,421.67	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		27,656.34
				4.1.7.3.14	REZAGOS					8,679.27

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		735.59
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		350.47
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16	16,824.81	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	14,460.18	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		31,284.99
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09FE		37,421.67
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,284.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,421.67
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,284.99
SUBTOTAL:									137,413.32	137,413.32
09 FEB 2024	2024-PT020000020	PT020000020		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	6,136.68	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402 PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		6,136.68
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001	6,136.68	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001		6,136.68
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09FE	6,136.68	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,136.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,136.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,136.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,136.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,136.68	
SUBTOTAL:									30,683.40	30,683.40
09 FEB 2024	2024-PT020000031	PT020000031						RENTA DE RETROEXCARADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				3,900.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-848	624.00	
								FF: 4.01		4,524.00
								SUBTOTAL:	4,524.00	4,524.00
09 FEB 2024	2024-PT020000089	PT020000089		3.2.2.1.10.8	OTROS SERVICIOS GENERALES			INSTALACION DE VOLTIMETRO EN POZO MEZQUI	2,500.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-99F	400.00	
								FF: 4.01		2,900.00
								SUBTOTAL:	2,900.00	2,900.00
10 FEB 2024	2024-50200000014	50200000014						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,696.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,696.42	
								SUBTOTAL:	2,696.42	2,696.42
10 FEB 2024	2024-70200000014	70200000014								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,696.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,696.42	
								SUBTOTAL:	2,696.42	2,696.42
10 FEB 2024	2024-PI020000008	PI020000008						INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10FE	21,638.90	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		16,450.43
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		4,198.78
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		650.22
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		339.47
								I: 7.3.1.2.16		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				8,415.12	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				10,527.36	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					18,942.48
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10FE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,638.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,942.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,638.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,942.48
								SUBTOTAL:	81,162.76	81,162.76
10 FEB 2024	2024-PT020000021	PT020000021						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,696.42	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,696.42
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,696.42	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,696.42
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10FE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,696.42	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,696.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,696.42
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,696.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,696.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,696.42	
								SUBTOTAL:	13,482.10	13,482.10
10 FEB 2024	2024-PT020000024	PT020000024						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO 2024		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,471.68	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,206.33	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,196.76	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				622.35	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,196.76	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,471.68	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,206.33	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				622.11	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					12,994.00
								FF: 4.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,994.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,994.00	
								SUBTOTAL:	25,988.00	25,988.00
12 FEB 2024	2024-50200000015	50200000015						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,998.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,998.14	
								SUBTOTAL:	3,998.14	3,998.14
12 FEB 2024	2024-70200000015	70200000015								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,998.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,998.14	
								SUBTOTAL:	3,998.14	3,998.14
12 FEB 2024	2024-PI020000009	PI020000009						INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				40,184.22	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12FE		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					26,362.11
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					8,774.42
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					2,994.60
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					1,019.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,033.39
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				12,632.00	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BVA 0122238055				23,554.08	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					36,186.08
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12FE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		40,184.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,186.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			40,184.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,186.08
								SUBTOTAL:	152,740.60	152,740.60
12 FEB 2024	2024-PT020000022	PT020000022						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				3,998.14	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402		
								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					3,998.14
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,998.14	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					3,998.14
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12FE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,998.14	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,998.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,998.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,998.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,998.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,998.14	
								SUBTOTAL:	19,990.70	19,990.70
13 FEB 2024	2024-50200000016	50200000016						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,090.19
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,090.19	
								SUBTOTAL:	6,090.19	6,090.19
13 FEB 2024	2024-70200000016	70200000016								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,090.19
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,090.19	
								SUBTOTAL:	6,090.19	6,090.19
13 FEB 2024	2024-PE020000001	PE020000001						TRANSFERENCIA ERRONEA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				9,860.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-29024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		9,860.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	9,860.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-29024		9,860.00
SUBTOTAL:									19,720.00	19,720.00
13 FEB 2024	2024-PI020000010	PI020000010						INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13FE	41,802.41	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		29,721.15
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		433.25
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		8,193.10
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		2,084.75
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		769.29
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I02000001		91.02
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	12,035.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	504.45	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	659.88	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	19,560.21	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	687.89	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,264.79	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					35,712.22
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		41,711.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		35,712.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			41,711.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			35,712.22
								SUBTOTAL:	154,938.24	154,938.24
13 FEB 2024	2024-PT020000023	PT020000023						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				6,090.19	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,090.19
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000001	6,090.19	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,090.19
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000001		6,090.19
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,090.19
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,999.17	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,999.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,090.19
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,090.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,090.19
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,090.19	
								SUBTOTAL:	30,359.93	30,359.93
13 FEB 2024	2024-PT020000025	PT020000025						RENTA DE RETROEXCARDORA PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				2,800.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				448.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4932		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					3,248.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,248.00	3,248.00
13 FEB 2024	2024-PT020000026	PT020000026						OTROS MATERIALES YART. DE CONSTR. Y REP PARA BACHES DONDE SE REPARARON FUGAS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,434.48	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				229.52	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1525		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,664.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,664.00	1,664.00
13 FEB 2024	2024-PT020000027	PT020000027						MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES DONDE SE REPARARON FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,689.66	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				430.35	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1526		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,120.01
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,120.01	3,120.01
13 FEB 2024	2024-PT020000092	PT020000092						TRANSFERENCIA ERRONEA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,248.00	
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 3248.		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,248.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				3,248.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,248.00
								FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 3248.		
								SUBTOTAL:	6,496.00	6,496.00
14 FEB 2024	2024-5020000023	5020000023						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,556.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,556.95	
								SUBTOTAL:	2,556.95	2,556.95
14 FEB 2024	2024-7020000024	7020000024								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,556.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,556.95	
								SUBTOTAL:	2,556.95	2,556.95
14 FEB 2024	2024-PI020000011	PI020000011						INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				50,553.72	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14FE		19,089.26
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		16,318.01
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,554.74
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		831.65
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,360.47
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024IO2000001		3,399.59
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	9,715.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	24,647.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	13,633.80	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		47,996.77
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		47,154.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		47,154.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		47,154.13	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		47,154.13	
								SUBTOTAL:	192,858.75	192,858.75
14 FEB 2024	2024-PT020000032	PT020000032		3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGU		2,850.97
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1190	456.16	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,307.13
								SUBTOTAL:	3,307.13	3,307.13
14 FEB 2024	2024-PT020000033	PT020000033						MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				179.31	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				28.69	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1529		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					208.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	208.00	208.00
14 FEB 2024	2024-PT020000034	PT020000034						MANTENIMIENTO DE PIPA		
				3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,700.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				592.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2203		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,292.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,292.00	4,292.00
14 FEB 2024	2024-PT020000035	PT020000035						MANTENIMIENTO DE PIPA		
				3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,700.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				592.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2202		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,292.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,292.00	4,292.00
14 FEB 2024	2024-PT020000036	PT020000036						MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				8,059.59	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,289.54	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1179		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,349.13
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	9,349.13	9,349.13
14 FEB 2024	2024-PT020000041	PT020000041						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,556.95	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,556.95

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,556.95	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002		2,556.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14FE		2,556.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,556.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,556.95
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,556.95	
								SUBTOTAL:	10,227.80	10,227.80
15 FEB 2024	2024-50200000019	50200000019						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE IRA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
15 FEB 2024	2024-50200000020	50200000020						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,066.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,066.55	
								SUBTOTAL:	29,066.55	29,066.55
15 FEB 2024	2024-50200000021	50200000021						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52,166.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
15 FEB 2024	2024-50200000022	50200000022						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL IRA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,844.75

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,844.75	
								SUBTOTAL:	17,844.75	17,844.75
15 FEB 2024	2024-50200000024	50200000024						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,348.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21
15 FEB 2024	2024-70200000020	70200000020								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,500.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
15 FEB 2024	2024-70200000021	70200000021								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,066.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,066.55	
								SUBTOTAL:	29,066.55	29,066.55
15 FEB 2024	2024-70200000022	70200000022								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,166.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
15 FEB 2024	2024-70200000023	70200000023								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,844.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,844.75	
								SUBTOTAL:	17,844.75	17,844.75
15 FEB 2024	2024-70200000025	70200000025								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,348.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21
15 FEB 2024	2024-PI020000012	PI020000012						INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15FE	15,930.60	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		10,759.55
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		713.10
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,714.40
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					303.17

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		440.38
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16	3,887.73	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	10,694.66	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		14,582.39
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,930.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,582.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,930.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,582.39
								SUBTOTAL:	61,025.98	61,025.98
15 FEB 2024	2024-PT020000037	PT020000037						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202402 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		8,294.37
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000001		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000001	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000001 FF: 4.01		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
15 FEB 2024	2024-PT020000038	PT020000038						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. FEBRERO 2024 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				29,066.55	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402		
								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					26,778.85
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002		2,287.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002	26,778.85	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002		26,778.85
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,066.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,066.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,778.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,778.85	
								SUBTOTAL:	111,690.80	111,690.80
15 FEB 2024	2024-PT020000039	PT020000039						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.FEBRERO 2024 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					52,166.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202402		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002		49,969.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002	2,196.76	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002	49,969.34	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002		49,969.34
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,166.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
								SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
15 FEB 2024	2024-PT020000040	PT020000040						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 1RA.QNA.FEBRERO 2024 EVENTUAL		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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: 202402 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	17,844.75	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002		17,222.40
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002		622.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002	17,222.40	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002 FF: 4.01		17,222.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,844.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,844.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,222.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,222.40	
								SUBTOTAL:	70,134.30	70,134.30
15 FEB 2024	2024-PT020000042	PT020000042						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,348.21	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002		1,348.21
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002	1,348.21	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15FE		1,348.21
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,348.21	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,348.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,348.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,348.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,348.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	6,741.05	6,741.05
16 FEB 2024	2024-50200000025	50200000025						OTROS SERVICIOS GENERALES COG: 3.9.9 PF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,500.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,500.00	
								SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
16 FEB 2024	2024-50200000026	50200000026						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			790.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
16 FEB 2024	2024-70200000026	70200000026				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,500.00	
								SUBTOTAL:	8,500.00	8,500.00
16 FEB 2024	2024-70200000027	70200000027				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			790.33
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
16 FEB 2024	2024-FI020000013	FI020000013						INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				17,425.39	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16FE		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					16,477.65
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					479.10
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					145.84
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					322.80
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					4,283.14
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					12,351.92
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					16,635.06
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16FE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,425.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,635.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,425.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,635.06

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	68,120.90	68,120.90
16 FEB 2024	2024-PT020000043	PT020000043						OTROS SERVICIOS GENERALES			
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202402	8,500.00		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-1174	1,360.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202402000002		8,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202402000002	8,500.00		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		9,860.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,500.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,500.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,500.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,500.00		
									SUBTOTAL:	35,360.00	35,360.00
16 FEB 2024	2024-PT020000044	PT020000044						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402	790.33		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000002		790.33	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000002	790.33		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16FE		790.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		790.33		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			790.33	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			790.33	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		790.33		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			790.33	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		790.33		
									SUBTOTAL:	3,951.65	3,951.65
17 FEB 2024	2024-50200000027	50200000027						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,859.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,859.60	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
17 FEB 2024	2024-70200000028	70200000028								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,859.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,859.60	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
17 FEB 2024	2024-PT020000014	PT020000014						INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,264.07	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17FE		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					8,618.03
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,257.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					232.02
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					156.14
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					4,384.08
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					4,020.39
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,404.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17FE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,264.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,404.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,264.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,404.47
								SUBTOTAL:	37,337.08	37,337.08
17 FEB 2024	2024-PT020000045	PT020000045						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,859.60	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,859.60
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,859.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000002		1,859.60
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17FE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,859.60	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,859.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,859.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,859.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,859.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,859.60	
								SUBTOTAL:	9,298.00	9,298.00
17 FEB 2024	2024-PT020000055	PT020000055						RENTA DE PIPA PARA REPARTO A USUARIOS POR REPARACIONES DE FUGAS		
				3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01	3,857.95	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		3,857.95
								SUBTOTAL:	3,857.95	3,857.95
19 FEB 2024	2024-50200000028	50200000028						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,905.16
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,905.16	
								SUBTOTAL:	3,905.16	3,905.16
19 FEB 2024	2024-50200000029	50200000029						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
19 FEB 2024	2024-70200000029	70200000029								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,905.16
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,905.16	
								SUBTOTAL:	3,905.16	3,905.16
19 FEB 2024	2024-70200000030	70200000030								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
19 FEB 2024	2024-70200000037	70200000037								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 FEB 2024	2024-PI020000015	PI020000015						INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				22,950.21	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19FE		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					13,316.56
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					6,817.75
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,385.77
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					1,019.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					315.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					13,427.41
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					5,617.64
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					19,045.05
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19FE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,950.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,045.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,950.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,045.05
								SUBTOTAL:	83,990.52	83,990.52
19 FEB 2024	2024-PI020000019	PI020000019						DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				680.66	
								FF: 4.01		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					680.66
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 2024I02000001		
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					680.66
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: 2024I02000001		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					680.66
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,361.32	1,361.32
19 FEB 2024	2024-PT020000046	PT020000046						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				3,905.16		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402			
								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					3,905.16	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002	3,905.16		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,905.16	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000002			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					3,905.16	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19FE			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,905.16		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,905.16	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,905.16	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,905.16		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,905.16	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,905.16		
									SUBTOTAL:	19,525.80	19,525.80
19 FEB 2024	2024-PT020000047	PT020000047						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				4,500.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202402			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					720.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-329			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024020000002	4,500.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024020000002			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,220.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00		
									SUBTOTAL:	18,720.00	18,720.00
19 FEB 2024	2024-PT020000052	PT020000052						RENTA DE RETROEXCARDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.			FF: 4.01	4,550.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-328	728.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		5,278.00
								SUBTOTAL:	5,278.00	5,278.00
19 FEB 2024	2024-PT020000087	PT020000087						TRANSFERENCIA ERRONEA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 3857.95	3,857.95	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,857.95
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	3,857.95	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000199 Ficha: 3857.95		3,857.95
								SUBTOTAL:	7,715.90	7,715.90
20 FEB 2024	2024-50200000030	50200000030						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,800.00	
								SUBTOTAL:	10,800.00	10,800.00
20 FEB 2024	2024-50200000052	50200000052						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,975.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,975.36	
								SUBTOTAL:	2,975.36	2,975.36
20 FEB 2024	2024-70200000031	70200000031								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,800.00	
								SUBTOTAL:	10,800.00	10,800.00
20 FEB 2024	2024-70200000054	70200000054								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,975.36
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,975.36	
								SUBTOTAL:	2,975.36	2,975.36
20 FEB 2024	2024-PI020000032	PI020000032						INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20FE	22,667.16	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		13,263.67
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		4,934.14
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		3,658.89
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		300.61
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	10,161.38	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	696.01	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	8,834.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20PE		19,691.80
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,667.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,691.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,667.16	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		19,691.80	
----- SUBTOTAL: -----									84,717.92	84,717.92
20 FEB 2024	2024-PT020000048	PT020000048						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000264 Ficha: 202402 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9	10,800.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8DE	1,728.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 2024020000003	10,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 2024020000003	10,800.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	12,528.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,800.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,800.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,800.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,800.00		
									SUBTOTAL:	44,928.00	44,928.00
20 FEB 2024	2024-PT020000049	PT020000049						TRANSFERENCIA ERRONEA			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				12,528.00		
								FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: T-66024			
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		12,528.00	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01	12,528.00		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,528.00	
								FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: T-66024			
									SUBTOTAL:	25,056.00	25,056.00
20 FEB 2024	2024-PT020000050	PT020000050						REPARACION Y MTTQ. EQUIPO DE TRANSPORTE			
				3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,800.00		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					288.00	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4C0		2,088.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	2,088.00	2,088.00
20 FEB 2024	2024-PT020000095	PT020000095						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,975.36		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,975.36	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000005			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,975.36		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000005			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,975.36	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20FE			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,975.36		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,975.36	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,975.36	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,975.36		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,975.36	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,975.36		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									SUBTOTAL:	14,876.80	14,876.80	
21 FEB 2024	2024-50200000032	50200000032						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024				
									COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
									PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,348.21	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,348.21	
									SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21	
21 FEB 2024	2024-50200000033	50200000033						HERRAMIENTAS MENORES				
									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	642.25	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	642.25	
									SUBTOTAL:	642.25	642.25	
21 FEB 2024	2024-50200000034	50200000034						REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE				
									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	1,250.00	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,250.00	
									SUBTOTAL:	1,250.00	1,250.00	
21 FEB 2024	2024-50200000048	50200000048						FONDO REVOLVENTE				
									COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02			
									PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
									COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03			
									PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
									COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02			
									PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
									COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01			
									PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,720.78	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,720.78	
									SUBTOTAL:	1,720.78	1,720.78	
21 FEB 2024	2024-70200000033	70200000033										
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,348.21	
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,348.21	
									SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21	
21 FEB 2024	2024-70200000034	70200000034										
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	642.25	
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	642.25	
									SUBTOTAL:	642.25	642.25	
21 FEB 2024	2024-70200000035	70200000035										
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,250.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,250.00	
								SUBTOTAL:	1,250.00	1,250.00
21 FEB 2024	2024-7020000050	7020000050								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,720.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,720.78	
								SUBTOTAL:	1,720.78	1,720.78
21 FEB 2024	2024-PI020000017	PI020000017						INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 2IFE	20,409.05	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		10,378.36
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		7,701.65
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,503.04
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		509.85
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		316.15
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,967.85	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	12,092.99	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 2IFE		19,060.84
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,409.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,060.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,409.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,060.84
								SUBTOTAL:	78,939.78	78,939.78
21 FEB 2024	2024-PI020000020	PI020000020						DEVOLUCION DE DEUDOR		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	680.66	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-79620		680.66
								SUBTOTAL:	680.66	680.66

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
21 FEB 2024	2024-PT020000054	PT020000054						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402	1,348.21	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000003		1,348.21
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000003	1,348.21	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000003		1,348.21
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21FE	1,348.21	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,348.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,348.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,348.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,348.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	6,741.05	6,741.05
21 FEB 2024	2024-PT020000061	PT020000061						HERRAMIENTAS MENORES		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000229 Ficha: 202402	642.25	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D19		102.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 202402000003		642.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 202402000003	642.25	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		745.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			642.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		642.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			642.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		642.25	
								SUBTOTAL:	2,671.75	2,671.75
21 FEB 2024	2024-PT020000062	PT020000062						REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000229 Ficha: 202402	1,250.00	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				200.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6C6		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,250.00
								FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 2024020000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,250.00	
								FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 2024020000003		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					1,450.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,250.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,250.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,250.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,250.00	
								SUBTOTAL:	5,200.00	5,200.00
21 FEB 2024	2024-PT020000083	PT020000083						PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2024		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				9,303.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					9,303.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	9,303.00	9,303.00
21 FEB 2024	2024-PT020000084	PT020000084						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				552.59	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202402		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				247.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014 Ficha: 202402		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				688.79	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202402		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				232.40	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202402		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				49.79	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-DA5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				38.62	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-433		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				110.20	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-13290	37.65	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-732		1,720.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024020000004	1,720.78	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024020000004		1,957.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		1,720.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,720.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,720.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,720.78	
								SUBTOTAL:	7,119.38	7,119.38
22 FEB 2024	2024-50200000035	50200000035						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,835.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,835.89	
								SUBTOTAL:	2,835.89	2,835.89
22 FEB 2024	2024-70200000036	70200000036								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,835.89
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,835.89	
								SUBTOTAL:	2,835.89	2,835.89
22 FEB 2024	2024-FI020000018	FI020000018						INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				21,637.75	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22FE		14,366.18
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,462.21
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.1		1,307.16
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES		312.68
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.14		189.52
								I: 7.3.1.2.13		
								I: 7.3.1.2.16		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,999.33	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	12,808.53	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		18,801.86
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22FE		6.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,637.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,801.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,637.75
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,801.86
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I02000001		
								SUBTOTAL:	80,885.22	80,885.22
22 FEB 2024	2024-PT020000056	PT020000056						REPARACION Y MTTO. DE PARQUE VEHICULAR		
				3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				230.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		36.80
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-81B		266.80
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	266.80	266.80
22 FEB 2024	2024-PT020000057	PT020000057						COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,098.10	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		335.70
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1205		2,433.80
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,433.80	2,433.80
22 FEB 2024	2024-PT020000058	PT020000058						COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				5,121.44	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	819.43	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1206		5,940.87
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,940.87	5,940.87
22 FEB 2024	2024-PT020000059	PT020000059		3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTD. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			REPARACION Y MTTD. DE EQUIPO DE TRANSPOR	3,430.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	548.80	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D21		3,978.80
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,978.80	3,978.80
22 FEB 2024	2024-PT020000060	PT020000060		3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTD. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			REPARACION Y MTTD. DE EQUIPO DE TRANSPOR	4,760.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	761.60	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-768		5,521.60
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,521.60	5,521.60
22 FEB 2024	2024-PT020000063	PT020000063		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	2,835.89	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		2,835.89
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000003	2,835.89	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000003		2,835.89
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22FE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,835.89	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,835.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,835.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,835.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,835.89

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,835.89	
								SUBTOTAL:	14,179.45	14,179.45
22 FEB 2024	2024-PT020000072	PT020000072						PAGO ERRONEO		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,645.03	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-70019		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,645.03
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,645.03	1,645.03
23 FEB 2024	2024-50200000038	50200000038						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			790.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
23 FEB 2024	2024-70200000040	70200000040								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			790.33
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
23 FEB 2024	2024-PI020000023	PI020000023						INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,852.35	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23FE		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,525.43
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,761.16
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					322.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					1,019.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					223.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,247.88
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					9,814.14
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,062.02

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23FE		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				15,852.35	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				15,062.02	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					15,852.35
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					15,062.02
								SUBTOTAL:	61,828.74	61,828.74
23 FEB 2024	2024-PT020000026	PT020000026						REINTEGRO DE CUENTA POR COBRAR		
								CLIENTES AGUA CAYSA		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	0.09	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .09		0.09
								SUBTOTAL:	0.09	0.09
23 FEB 2024	2024-PT020000066	PT020000066						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402	790.33	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000003		790.33
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				790.33	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000003		790.33
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23FE		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				790.33	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					790.33
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					790.33
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				790.33	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					790.33
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				790.33	
								SUBTOTAL:	3,951.65	3,951.65
24 FEB 2024	2024-5020000037	5020000037						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,510.46
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,510.46	
								SUBTOTAL:	2,510.46	2,510.46
24 FEB 2024	2024-7020000039	7020000039								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,510.46

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									2,510.46	
									2,510.46	2,510.46
24 FEB 2024	2024-PI020000022	PI020000022						INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24FE	32,546.90	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		16,297.52
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		13,112.50
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		2,606.34
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		530.54
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	17,208.39	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	12,828.05	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24FE		30,036.44
									32,546.90	
									30,036.44	
										32,546.90
										30,036.44
									125,166.68	125,166.68
24 FEB 2024	2024-PT020000065	PT020000065						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	2,510.46	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000003		2,510.46
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000003	2,510.46	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24FE		2,510.46
									2,510.46	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,510.46
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,510.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,510.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,510.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,510.46	
----- SUBTOTAL: -----									12,552.30	12,552.30
26 FEB 2024	2024-50200000039	50200000039						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			836.82
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		836.82	
----- SUBTOTAL: -----									836.82	836.82
26 FEB 2024	2024-70200000041	70200000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			836.82
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		836.82	
----- SUBTOTAL: -----									836.82	836.82
26 FEB 2024	2024-F10200000024	F10200000024						INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				84,011.99	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26FE		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					61,089.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					16,672.06
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					5,492.41
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					757.53
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					59,297.89
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					92.98
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					23,784.30
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					83,175.17
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26FE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		84,011.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		83,175.17	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			84,011.99
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			83,175.17
-----										
								SUBTOTAL:	334,374.32	334,374.32
26 FEB 2024	2024-PT020000067	PT020000067						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				836.82	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402		
								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					836.82
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				836.82	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					836.82
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26FE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		836.82	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			836.82
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			836.82
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		836.82	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			836.82
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		836.82	
-----										
								SUBTOTAL:	4,184.10	4,184.10
26 FEB 2024	2024-PT020000069	PT020000069						RENTA DE RETROEXCARDORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I MADERO JUNTO BASE DE TAXIS		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				3,900.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				624.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-340		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					4,524.00
								FF: 4.01		
-----										
								SUBTOTAL:	4,524.00	4,524.00
26 FEB 2024	2024-PT020000070	PT020000070						COMPRA DE COPLES PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				8,392.40	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,342.78	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1210		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					9,735.18
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	9,735.18	9,735.18
26 FEB 2024	2024-PT020000071	PT020000071						COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				3,037.07	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1209	485.93	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,523.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,523.00	3,523.00
27 FEB 2024	2024-5020000040	5020000040						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,882.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,882.38	
								SUBTOTAL:	2,882.38	2,882.38
27 FEB 2024	2024-7020000042	7020000042								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,882.38
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,882.38	
								SUBTOTAL:	2,882.38	2,882.38
27 FEB 2024	2024-PI020000025	PI020000025						INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				33,868.01	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27FE		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					15,467.07
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					1,562.89
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					10,495.15
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					5,442.95
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					622.04
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					277.91
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I02000002		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024				12,557.36	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024				8,186.76	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				10,241.51	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					30,985.63
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27FE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		33,590.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,985.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			33,590.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,985.63
								SUBTOTAL:	129,429.37	129,429.37
27 FEB 2024	2024-PI020000027	PI020000027						REINTEGRO POR PAGO ERRONEO		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227				1,645.03	
								FF: 4.01		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,645.03
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-70019		
								SUBTOTAL:	1,645.03	1,645.03
27 FEB 2024	2024-PT020000068	PT020000068						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,882.38	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,882.38
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,882.38	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,882.38
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27FE		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,604.47	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,604.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,882.38
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,882.38	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,882.38
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,882.38	
								SUBTOTAL:	14,133.99	14,133.99



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
28 FEB 2024	2024-50200000046	50200000046						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,534.17
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,534.17	
								SUBTOTAL:	1,534.17	1,534.17
28 FEB 2024	2024-70200000048	70200000048								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,534.17
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,534.17	
								SUBTOTAL:	1,534.17	1,534.17
28 FEB 2024	2024-70200000055	70200000055								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 FEB 2024	2024-70200000056	70200000056								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 FEB 2024	2024-70200000057	70200000057								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 FEB 2024	2024-70200000058	70200000058								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 FEB 2024	2024-70200000059	70200000059								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 FEB 2024	2024-PD020000001	PD020000001						CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 24		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I02000000	29.84	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I02000001	91.02	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I02000001	3,399.59	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I02000001	277.91	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I02000002	7,047.07	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I02000002		768.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4919		5,218.40
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1044		4,859.03
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1898		
								SUBTOTAL:	10,845.43	10,845.43
28 FEB 2024	2024-PI020000028	PI020000028						INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28FE	90,735.42	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		18,900.40
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		5,632.58
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.3		26,285.38
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		15,419.71
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		4,773.86
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		10,291.52
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		2,384.90
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024i02000002		7,047.07
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	9,420.62	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	758.25	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	426.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,053.79	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,470.70	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	426.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	130.89	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,216.66	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				41,665.57	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	2,384.90	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	28,154.89	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		89,201.25
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28FE	83,688.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		83,688.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			83,688.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			83,688.35
								SUBTOTAL:	347,313.37	347,313.37
28 FEB 2024	2024-PT020000079	PT020000079						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				1,418.14	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	226.89	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C02		1,645.03
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,645.03	1,645.03
28 FEB 2024	2024-PT020000080	PT020000080						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				5,344.81	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	855.19	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-539		6,200.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,200.00	6,200.00
28 FEB 2024	2024-PT020000081	PT020000081						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,534.17	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		1,534.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202402000004	1,534.17	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,534.17
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28FE		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,534.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,534.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,534.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,534.17	
								SUBTOTAL:	6,136.68	6,136.68
29 FEB 2024	2024-50200000041	50200000041						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
								FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
29 FEB 2024	2024-50200000042	50200000042						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		
								FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,116.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,116.95	
								SUBTOTAL:	26,116.95	26,116.95
29 FEB 2024	2024-50200000043	50200000043						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03		
								FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52,166.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
29 FEB 2024	2024-50200000044	50200000044						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
								2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 03		
								FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			21,413.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
29 FEB 2024	2024-50200000045	50200000045						FINIQUITO SILVIA HERMANDEZ MERA COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 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					9,455.91
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,455.91	
								SUBTOTAL:	9,455.91	9,455.91
29 FEB 2024	2024-50200000047	50200000047						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,441.19
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,441.19	
								SUBTOTAL:	1,441.19	1,441.19
29 FEB 2024	2024-50200000049	50200000049						OTROS SERVICIOS GENERALES COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					20,100.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				20,100.00	
								SUBTOTAL:	20,100.00	20,100.00
29 FEB 2024	2024-50200000050	50200000050						COMPENSACIONES COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,200.00	
								SUBTOTAL:	8,200.00	8,200.00
29 FEB 2024	2024-50200000051	50200000051						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA DONDE SE ORIGINAN 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					38,573.80
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				38,573.80	
								SUBTOTAL:	38,573.80	38,573.80
29 FEB 2024	2024-70200000043	70200000043								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,500.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,500.70	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
29 FEB 2024	2024-70200000044	70200000044									
											26,116.95
										26,116.95	
									SUBTOTAL:	26,116.95	26,116.95
29 FEB 2024	2024-70200000045	70200000045									
											52,166.10
										52,166.10	
									SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
29 FEB 2024	2024-70200000046	70200000046									
											21,413.70
										21,413.70	
									SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
29 FEB 2024	2024-70200000047	70200000047									
											9,455.91
										9,455.91	
									SUBTOTAL:	9,455.91	9,455.91
29 FEB 2024	2024-70200000049	70200000049									
											1,441.19
										1,441.19	
									SUBTOTAL:	1,441.19	1,441.19
29 FEB 2024	2024-70200000051	70200000051									
											20,100.00
										20,100.00	
									SUBTOTAL:	20,100.00	20,100.00
29 FEB 2024	2024-70200000052	70200000052									
											8,200.00
										8,200.00	
									SUBTOTAL:	8,200.00	8,200.00
29 FEB 2024	2024-70200000053	70200000053									
											38,573.80
										38,573.80	
									SUBTOTAL:	38,573.80	38,573.80
29 FEB 2024	2024-PI020000029	PI020000029						INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024			
										26,081.18	
											18,445.02
											312.97

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.2		5,607.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		569.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.13		509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.10		550.08
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		85.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			I: 7.3.1.2.15	17,813.48	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			I: 7.3.1.2.15	6,826.51	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			I: 7.3.1.2.15		24,639.99
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29FE		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,081.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,639.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,081.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,639.99
								SUBTOTAL:	101,442.34	101,442.34
29 FEB 2024	2024-PT020000073	PT020000073						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA.QNA. FEBRERO 2024 DIR. GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			I: 7.3.1.2.15	9,500.70	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202402		
								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			I: 7.3.1.2.15		8,294.37
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			I: 7.3.1.2.15		1,206.33
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			I: 7.3.1.2.15		8,294.37
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		8,294.37
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
29 FEB 2024	2024-PT020000074	PT020000074						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA.QNA.FEBRERO 2024 ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				26,116.95	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402		
								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					23,920.93
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					2,196.02
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				23,920.93	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					23,920.93
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,116.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,116.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,920.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,920.93	
								SUBTOTAL:	100,075.76	100,075.76
29 FEB 2024	2024-PT020000075	PT020000075						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA.QNA. FEBRERO 2024 OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				52,166.10	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202402		
								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					49,969.34
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					2,196.76
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				49,969.34	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		49,969.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,166.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
								SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
29 FEB 2024	2024-PT020000076	PT020000076						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. FEBRERO 2024 EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202402 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	21,413.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,666.88
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		746.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004	20,666.88	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004 FF: 4.01		20,666.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,413.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,413.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,666.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,666.88	
								SUBTOTAL:	84,161.16	84,161.16
29 FEB 2024	2024-PT020000078	PT020000078						FINIQUITO SILVIA HERNANDEZ MERA		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	1,853.46	
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	2,306.85	
				5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.5.2	5,295.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		9,455.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,455.91	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		9,455.91
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,455.91
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,455.91	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,455.91
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,455.91	
-----										
SUBTOTAL:									37,823.64	37,823.64
29 FEB 2024	2024-PT020000082	PT020000082						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202402	1,441.19	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000004		1,441.19
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,441.19	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024020000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29FE		1,441.19
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,441.19	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,441.19
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,441.19
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,441.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,441.19
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,441.19	
-----										
SUBTOTAL:									7,205.95	7,205.95
29 FEB 2024	2024-PT020000085	PT020000085						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202402	20,100.00	
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D1857	3,216.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2024020000004		20,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,100.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2024020000004		23,316.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,100.00	
								SUBTOTAL:	83,616.00	83,616.00
29 FEB 2024	2024-PT020000086	PT020000086						TRANSPERENCIA ERRONEA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				16,240.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: T-2037		16,240.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	16,240.00	16,240.00
29 FEB 2024	2024-PT020000088	PT020000088						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				5,138.79	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		822.21
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2331		5,961.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,961.00	5,961.00
29 FEB 2024	2024-PT020000091	PT020000091						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				32,873.36	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		5,129.68
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1051		38,003.04
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	38,003.04	38,003.04
29 FEB 2024	2024-PT020000093	PT020000093						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202402	7,300.00	
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		900.00
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202402		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		8,200.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024020000005	8,200.00	
					PLAZO					
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024020000005		8,200.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,200.00	
								SUBTOTAL:	32,800.00	32,800.00
29 FEB 2024	2024-PT020000094	PT020000094						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO EN PARCELA		
								DONDE SE ORIGINAN FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202402	38,573.80	
								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: 000006 Ficha: F-1217GCA	6,171.81	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024020000005		38,573.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024020000005	38,573.80	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024020000005		44,745.61
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,573.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,573.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			38,573.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,573.80	
								SUBTOTAL:	160,467.01	160,467.01
01 MAR 2024	2024-50300000001	50300000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
01 MAR 2024	2024-50300000045	50300000045						FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO		
								COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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					14,323.02
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				14,323.02	
								SUBTOTAL:	14,323.02	14,323.02
01 MAR 2024	2024-70300000001	70300000001								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					92.98
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
01 MAR 2024	2024-70300000045	70300000045								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					14,323.02
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				14,323.02	
								SUBTOTAL:	14,323.02	14,323.02
01 MAR 2024	2024-PI030000001	PI030000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,987.23	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					4,602.80
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					5,535.94
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,628.33
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					1,019.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					200.46
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					1,547.26
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					11,346.99
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,894.25
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01MA		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				12,987.23	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				12,894.25	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					12,987.23
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					12,894.25

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	51,762.96	51,762.96
01 MAR 2024	2024-PI030000026	PI030000026						RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	7.48		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES			FF: 4.01		7.48	
									SUBTOTAL:	7.48	7.48
01 MAR 2024	2024-PI030000027	PI030000027						DEPOSITO ERRONEO			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	16,240.00		
				2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 2024I03000002		16,240.00	
									SUBTOTAL:	16,240.00	16,240.00
01 MAR 2024	2024-PI030000029	PI030000029						RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-8055-03-2	16.85		
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000160 Ficha: REN-80		16.85	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.17	16.85		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		16.85	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16.85		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16.85		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16.85	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16.85	
									SUBTOTAL:	67.40	67.40
01 MAR 2024	2024-PT030000001	PT030000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403	92.98		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		92.98	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000	92.98		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000		92.98	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01MA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92.98	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
-----										
SUBTOTAL:									464.90	464.90
01 MAR 2024	2024-PT030000059	PT030000059						PAGO DE CLORO PARA POZOS		
				3.2.2.1.10.2	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				34,452.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,512.32	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1928		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					39,964.32
								FF: 4.01		
-----										
SUBTOTAL:									39,964.32	39,964.32
01 MAR 2024	2024-PT030000070	PT030000070						FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO		
				5.1.1.3.2	FRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				3,080.22	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202403		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		
				5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES				11,242.80	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202403		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.5.2		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,323.02
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,323.02	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					14,323.02
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,323.02
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,323.02	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,323.02
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,323.02	
-----										
SUBTOTAL:									57,292.08	57,292.08
01 MAR 2024	2024-PT030000071	PT030000071						TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				16,240.00	
								FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 16240.00		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					16,240.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									SUBTOTAL:	16,240.00	16,240.00	
02 MAR 2024	2024-50300000002	50300000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024				
									COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
									PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,115.76	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,115.76	
									SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76	
02 MAR 2024	2024-70300000002	70300000002										
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,115.76	
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,115.76	
									SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76	
02 MAR 2024	2024-PI030000002	PI030000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024				
									1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	20,178.93	
									4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		9,583.02
									4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		345.74
									4.1.7.3.14	REZAGOS		5,525.33
									4.1.7.3.13	RECARGOS		3,759.96
									4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		509.85
									4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		381.95
									2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO		73.08
									1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		3,842.90
									1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055		15,220.27
									1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		19,063.17
									8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,105.85	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,063.17		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,105.85	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,063.17	
									SUBTOTAL:	78,411.12	78,411.12
02 MAR 2024	2024-PT030000002	PT030000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,115.76		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,115.76	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,115.76		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,115.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,042.68		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,042.68	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,115.76	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,115.76		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,115.76	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,115.76		
									SUBTOTAL:	5,505.72	5,505.72
04 MAR 2024	2024-50300000003	50300000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024			
								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			976.29	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		976.29		
									SUBTOTAL:	976.29	976.29
04 MAR 2024	2024-50300000010	50300000010						TELEFONIA TRADICIONAL			
								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			688.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		688.79		
									SUBTOTAL:	688.79	688.79
04 MAR 2024	2024-70300000003	70300000003									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			976.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		976.29		
									SUBTOTAL:	976.29	976.29
04 MAR 2024	2024-70300000010	70300000010									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			688.79	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									688.79	
									688.79	688.79
									SUBTOTAL:	
04 MAR 2024	2024-PI030000003	PI030000003						INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA	29,834.97	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		14,893.90
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		11,820.08
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		2,785.79
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		335.20
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	10,270.19	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	18,588.49	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA		28,858.68
									29,834.97	
									28,858.68	
										29,834.97
										28,858.68
									SUBTOTAL:	
									117,387.30	117,387.30
04 MAR 2024	2024-PI030000028	PI030000028						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	12,557.36	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,186.76	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	9,420.62	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	28,154.89	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	17,813.48	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,826.51	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					82,959.62
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	82,959.62	82,959.62
04 MAR 2024	2024-PT03000003	PT03000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				976.29	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403		
								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					976.29
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202403000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				976.29	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202403000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					976.29
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		976.29	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			976.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			976.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		976.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			976.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		976.29	
								SUBTOTAL:	4,881.45	4,881.45
04 MAR 2024	2024-PT03000010	PT03000010						TELEFONIA TRADICIONAL		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				688.79	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202403		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				110.20	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8BA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					688.79
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 202403000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				688.79	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 202403000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					798.99
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			688.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		688.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			688.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		688.79	
								SUBTOTAL:	2,865.36	2,865.36
04 MAR 2024	2024-PT03000011	PT03000011						RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				3,900.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-856	624.00	
								FF: 4.01		4,524.00
								SUBTOTAL:	4,524.00	4,524.00
04 MAR 2024	2024-PT030000012	PT030000012						MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE CODUCCION DE AGUA DE AJACUBA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				38,573.80	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1230	6,171.81	
								FF: 4.01		44,745.61
								SUBTOTAL:	44,745.61	44,745.61
05 MAR 2024	2024-50300000004	50300000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,867.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,867.73	
								SUBTOTAL:	2,867.73	2,867.73
05 MAR 2024	2024-70300000004	70300000004								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,867.73
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,867.73	
								SUBTOTAL:	2,867.73	2,867.73
05 MAR 2024	2024-PI030000004	PI030000004						INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				32,124.30	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05MA		20,884.26
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		86.66
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		7,066.41
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		2,891.79
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.13		509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.10		581.79
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		85.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.15		18.05
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024i03000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				15,743.99	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				13,512.28	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					29,256.57
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05MA		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.30	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .30		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,106.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,256.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,106.25
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			29,256.57
								SUBTOTAL:	122,743.69	122,743.69
05 MAR 2024	2024-PT030000004	PT030000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,867.73	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,867.73
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,867.73	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					2,867.73

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05MA		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				2,849.68	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					2,849.68
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,867.73
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,867.73	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					2,867.73
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,867.73	
								SUBTOTAL:	14,320.60	14,320.60
06 MAR 2024	2024-50300000005	50300000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,666.06
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,666.06	
								SUBTOTAL:	2,666.06	2,666.06
06 MAR 2024	2024-70300000005	70300000005								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,666.06
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,666.06	
								SUBTOTAL:	2,666.06	2,666.06
06 MAR 2024	2024-PI030000005	PI030000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				25,530.15	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					14,801.69
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					7,652.12
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					2,404.10
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					672.24
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				14,050.16	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				8,813.93	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					22,864.09
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				25,530.15	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				22,864.09	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,530.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,864.09
-----										
								SUBTOTAL:	96,788.48	96,788.48
06 MAR 2024	2024-PT030000005	PT030000005						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	2,666.06	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202403000000		2,666.06
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202403000000	2,666.06	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202403000000		2,666.06
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,666.06	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,666.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,666.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,666.06	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,666.06
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,666.06	
-----										
								SUBTOTAL:	13,330.30	13,330.30
07 MAR 2024	2024-50300000006	50300000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,114.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,114.85	
-----										
								SUBTOTAL:	1,114.85	1,114.85
07 MAR 2024	2024-70300000006	70300000006								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,114.85
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,114.85	
-----										
								SUBTOTAL:	1,114.85	1,114.85
07 MAR 2024	2024-PI030000006	PI030000006						INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07MA	20,021.31	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		11,174.85
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		1,111.79

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		5,736.71
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		1,109.80
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		652.25
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I03000000		235.91
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,025.88	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	11,880.58	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07MA		18,906.46
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,785.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,906.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,785.40	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		18,906.46	
								SUBTOTAL:	77,619.63	77,619.63
07 MAR 2024	2024-PT030000006	PT030000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,114.85	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000		1,114.85
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000	1,114.85	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000		1,114.85
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		878.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			878.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,114.85
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,114.85	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,114.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,114.85	
								SUBTOTAL:	5,338.34	5,338.34



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
07 MAR 2024	2024-PT030000013	PT030000013						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,377.59	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				220.41	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1585		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,598.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,598.00	1,598.00
07 MAR 2024	2024-PT030000014	PT030000014						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,206.33	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000001		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,287.70	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,196.76	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				622.35	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000002		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,206.33	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,196.02	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,196.76	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				746.75	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					12,659.00
								FF: 4.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,659.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,659.00	
								SUBTOTAL:	25,318.00	25,318.00
07 MAR 2024	2024-PT030000015	PT030000015						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES OCASIONADOS POR LAS MISMA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				370.69	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				59.31	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1580		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					430.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	430.00	430.00
07 MAR 2024	2024-PT030000016	PT030000016						RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS NE RED DE AGUA		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				2,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-412	416.00	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					3,016.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,016.00	3,016.00
07 MAR 2024	2024-PT030000017	PT030000017						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				741.38	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1579	118.62	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					860.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	860.00	860.00
07 MAR 2024	2024-PT030000018	PT030000018						COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA EN PARCELAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,788.79	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1581	286.21	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					2,075.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,075.00	2,075.00
07 MAR 2024	2024-PT030000019	PT030000019						RENTA DE RETROEXCADORA PARA RETIRO DE ESCOMBROS POR REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				1,300.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				208.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-413		1,508.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,508.00	1,508.00
08 MAR 2024	2024-50300000007	50300000007						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,906.54
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,906.54	
								SUBTOTAL:	1,906.54	1,906.54
08 MAR 2024	2024-70300000007	70300000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,906.54
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,906.54	
								SUBTOTAL:	1,906.54	1,906.54
08 MAR 2024	2024-FI030000007	FI030000007						INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				23,607.37	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS OBMA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		13,075.60
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,039.45
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		6,117.48
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,506.69
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,019.70
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		631.38
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					217.07
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I03000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,733.55	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BVA 0122238055				18,967.28	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					21,700.83
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,390.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,700.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,390.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,700.83
								SUBTOTAL:	90,399.33	90,399.33
08 MAR 2024	2024-PT030000007	PT030000007						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,906.54	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,906.54
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,906.54	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,906.54
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,689.47	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,689.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,906.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,906.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,906.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,906.54	
								SUBTOTAL:	9,315.63	9,315.63
09 MAR 2024	2024-50300000008	50300000008						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
09 MAR 2024	2024-70300000008	70300000008								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
09 MAR 2024	2024-PI030000008	PI030000008						INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,914.20	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		10,328.64
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		2,096.68
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		274.34
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		214.54
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,477.18	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,879.14	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA		12,356.32
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,914.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,356.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,914.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,356.32
SUBTOTAL:									50,541.04	50,541.04
09 MAR 2024	2024-PT030000008	PT030000008						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	557.88	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000		557.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000	557.88	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA		557.88
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		557.88	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			557.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557.88	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	2,789.40	2,789.40
09 MAR 2024	2024-PT030000020	PT030000020						COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED EN PARCELA POR FUGAS CONTINUAS			
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				23,958.25		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	3,833.32		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1241		27,791.57	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	27,791.57	27,791.57
11 MAR 2024	2024-50300000009	50300000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,024.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,024.14		
									SUBTOTAL:	1,024.14	1,024.14
11 MAR 2024	2024-70300000009	70300000009									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,024.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,024.14		
									SUBTOTAL:	1,024.14	1,024.14
11 MAR 2024	2024-PI030000009	PI030000009						INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				37,364.96		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS IIMA			
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		17,427.83	
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		14,692.18	
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		4,627.58	
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		531.88	
								I: 7.3.1.2.16			
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		85.49	
								I: 7.3.1.2.15			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,972.12	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	25,618.70	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,750.00	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11MA		36,340.82
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,364.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		36,340.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,364.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			36,340.82
-----										
								SUBTOTAL:	147,411.56	147,411.56
11 MAR 2024	2024-PT030000009	PT030000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403	1,024.14	
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000		1,024.14
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000000	1,024.14	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11MA		1,024.14
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,024.14	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,024.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,024.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,024.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,024.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,024.14	
-----										
								SUBTOTAL:	5,120.70	5,120.70
11 MAR 2024	2024-PT030000022	PT030000022						RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.			FF: 4.01	5,200.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F- 419	832.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,032.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									FF: 4.01		
									-----		
									SUBTOTAL:	6,032.00	6,032.00
11 MAR 2024	2024-PT030000023	PT030000023						RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS			
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				5,200.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	832.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-418		6,032.00	
									FF: 4.01		
									-----		
									SUBTOTAL:	6,032.00	6,032.00
11 MAR 2024	2024-PT030000058	PT030000058						PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA			
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				7,063.00		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		7,063.00	
									FF: 4.01		
									-----		
									SUBTOTAL:	7,063.00	7,063.00
12 MAR 2024	2024-50300000015	50300000015						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			278.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94		
									-----		
									SUBTOTAL:	278.94	278.94
12 MAR 2024	2024-70300000015	70300000015									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94		
									-----		
									SUBTOTAL:	278.94	278.94
12 MAR 2024	2024-PT030000013	PT030000013						INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,435.90		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12MA		8,145.38	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		985.20	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		65.74	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,019.70
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		219.88
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	4,581.26	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,575.70	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12MA		10,156.96
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,435.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,156.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,435.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,156.96
								SUBTOTAL:	41,185.72	41,185.72
12 MAR 2024	2024-PT030000027	PT030000027						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403	278.94	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001		278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001	278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12MA		278.94
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
13 MAR 2024	2024-50300000012	50300000012						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,185.03

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,185.03	
								SUBTOTAL:	2,185.03	2,185.03
13 MAR 2024	2024-7030000012	7030000012								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,185.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,185.03	
								SUBTOTAL:	2,185.03	2,185.03
13 MAR 2024	2024-PI030000010	PI030000010						INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				49,324.27	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,890.94
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					13,886.96
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					5,834.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					4,198.33
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					4,620.60
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					2,893.12
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,504.90	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				20,975.10	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				20,659.24	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					47,139.24
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		46,431.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46,431.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			46,431.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46,431.15
								SUBTOTAL:	189,325.81	189,325.81
13 MAR 2024	2024-PI030000024	PI030000024						DEPOSITO DE PAGO DE AGUA ERRONDO		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4,964.25	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01		4,964.25
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024I03000002		
								SUBTOTAL:	4,964.25	4,964.25
13 MAR 2024	2024-PT030000024	PT030000024						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				2,185.03	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403		
				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		2,185.03
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001	2,185.03	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001		2,185.03
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001		2,185.03
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA		2,185.03
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,185.03
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,185.03	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					2,185.03
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,185.03	
								SUBTOTAL:	8,740.12	8,740.12
14 MAR 2024	2024-50300000013	50300000013						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					604.37
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
14 MAR 2024	2024-50300000016	50300000016						REPARACION Y MTO. EQUIPO DE COMPUTO		
								COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					800.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				800.00	
								SUBTOTAL:	800.00	800.00
14 MAR 2024	2024-50300000017	50300000017						MATERIALES UTILES Y TINTAS		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,842.24
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,842.24	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,842.24	1,842.24
14 MAR 2024	2024-50300000018	50300000018						REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
											2,050.00
										2,050.00	
									SUBTOTAL:	2,050.00	2,050.00
14 MAR 2024	2024-50300000019	50300000019						REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
											1,500.00
										1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
14 MAR 2024	2024-70300000013	70300000013									
											604.37
										604.37	
									SUBTOTAL:	604.37	604.37
14 MAR 2024	2024-70300000016	70300000016									
											800.00
										800.00	
									SUBTOTAL:	800.00	800.00
14 MAR 2024	2024-70300000017	70300000017									
											1,842.24
										1,842.24	
									SUBTOTAL:	1,842.24	1,842.24
14 MAR 2024	2024-70300000018	70300000018									
											2,050.00
										2,050.00	
									SUBTOTAL:	2,050.00	2,050.00
14 MAR 2024	2024-70300000019	70300000019									
											1,500.00
										1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
14 MAR 2024	2024-PI030000011	PI030000011						INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
										31,733.27	
											11,425.74
											3,425.54

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.2		8,665.75
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		6,078.31
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		1,422.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.16		715.74
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,829.19	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	4,964.25	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	14,757.76	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,808.44	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	770.26	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		31,128.90
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14MA		1.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		31,017.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,017.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			31,017.53
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,017.53
								SUBTOTAL:	124,898.23	124,898.23
14 MAR 2024	2024-PT030000025	PT030000025						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403	604.37	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001		604.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				604.37	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001		604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14MA		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
								SUBTOTAL:	2,417.48	2,417.48
14 MAR 2024	2024-PT030000028	PT030000028		5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	800.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234 Ficha: 202403		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					128.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3131		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
								FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2024030000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
								FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2024030000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					928.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		800.00	
								SUBTOTAL:	3,328.00	3,328.00
14 MAR 2024	2024-PT030000029	PT030000029		5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			MATERIALES UTILES Y TINTAS	794.83	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234 Ficha: 202403		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					1,047.41
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000234 Ficha: 202403		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					294.76
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3130		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,842.24
								FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2024030000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,842.24

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000234 Ficha: 2024030000001		2,137.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,842.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,842.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,842.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,842.24	
								SUBTOTAL:	7,663.72	7,663.72
14 MAR 2024	2024-PT030000030	PT030000030		5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,050.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000268 Ficha: 202403		
								FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				328.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-24		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024030000001	2,050.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024030000001		2,378.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,050.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,050.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,050.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,050.00	
								SUBTOTAL:	8,528.00	8,528.00
14 MAR 2024	2024-PT030000031	PT030000031		5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000268 Ficha: 202403		
								FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				240.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A25		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024030000001	1,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024030000001	1,500.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024030000001		1,740.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	6,240.00	6,240.00
15 MAR 2024	2024-50300000014	50300000014						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
15 MAR 2024	2024-50300000020	50300000020						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA,QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
15 MAR 2024	2024-50300000021	50300000021						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA. QNA MARZO ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,088.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
15 MAR 2024	2024-50300000022	50300000022						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA,QNA.MARZO OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52,166.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
15 MAR 2024	2024-50300000023	50300000023						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
								IRA,QNA. MARZO EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			21,413.70



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
15 MAR 2024	2024-70300000014	70300000014								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
15 MAR 2024	2024-70300000020	70300000020								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,500.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
15 MAR 2024	2024-70300000021	70300000021								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,088.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
15 MAR 2024	2024-70300000022	70300000022								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,166.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
15 MAR 2024	2024-70300000023	70300000023								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,413.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
15 MAR 2024	2024-PI030000012	PI030000012						INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15MA	60,698.41	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		57,776.22
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		172.88
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,609.48
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		225.67
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					282.28

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		85.49
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		36.54
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024i03000001	54,995.76	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,237.75	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		60,233.51
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15MA		60,661.87
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,233.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			60,661.87
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			60,233.51
								SUBTOTAL:	241,827.30	241,827.30
15 MAR 2024	2024-PT030000026	PT030000026						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403 PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000001	464.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15MA		464.90
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		428.36	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			428.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90	
								SUBTOTAL:	2,287.96	2,287.96
15 MAR 2024	2024-PT030000032	PT030000032						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202403 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		8,294.37
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002 FF: 4.01		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
15 MAR 2024	2024-PT030000033	PT030000033			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			IRA. QNA MARZO ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202403 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		27,616.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002	27,616.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002 FF: 4.01		27,616.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
								SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
15 MAR 2024	2024-PT030000034	PT030000034			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			IRA.QNA.MARZO OPERATIVO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202403 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	52,166.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		49,969.34
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		2,196.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002	49,969.34	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		49,969.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		52,166.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
								SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
15 MAR 2024	2024-PT0300000035	PT0300000035						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL IRA.QNA. MARZO EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202403 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	21,413.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		20,666.88
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		746.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002	20,666.88	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002		20,666.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		21,413.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,413.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,666.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,666.88	
								SUBTOTAL:	84,161.16	84,161.16
16 MAR 2024	2024-50300000024	50300000024						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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					976.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				976.29	
								SUBTOTAL:	976.29	976.29
16 MAR 2024	2024-70300000024	70300000024								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					976.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				976.29	
								SUBTOTAL:	976.29	976.29
16 MAR 2024	2024-PI030000014	PI030000014						INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				11,988.12	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16MA		8,291.91
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					112.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,320.81
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					324.97
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					607.82
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					329.85
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,689.83	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,322.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					11,011.83
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16MA		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				11,658.27	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				11,011.83	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					11,658.27
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					11,011.83
								SUBTOTAL:	45,670.05	45,670.05
16 MAR 2024	2024-PT030000038	PT030000038						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	976.29	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002		976.29
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002	976.29	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16MA		976.29
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		646.44	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			646.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			976.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		976.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			976.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		976.29	
								SUBTOTAL:	4,551.60	4,551.60
19 MAR 2024	2024-50300000025	50300000025						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
19 MAR 2024	2024-70300000025	70300000025				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
19 MAR 2024	2024-PI030000015	PI030000015						INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16MA	14,636.10	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		5,212.38
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,175.21
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		752.61
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					607.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		120.02
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		5,750.82
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		1,017.36
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001	10,561.12	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,703.06	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		14,264.18
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,618.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,618.74	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,618.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,618.74
								SUBTOTAL:	56,137.76	56,137.76
19 MAR 2024	2024-PT030000036	PT030000036						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	556.04	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1589	88.97	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		645.01
								SUBTOTAL:	645.01	645.01
19 MAR 2024	2024-PT030000037	PT030000037						MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA EN PARCELA DEL SR. ESTEBAN MERA ANGELES		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	8,700.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-420	1,392.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BVA 0119743227					10,092.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	10,092.00	10,092.00
19 MAR 2024	2024-PT030000039	PT030000039						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				371.92	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				371.92	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19MA		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,487.68	1,487.68
20 MAR 2024	2024-50300000026	50300000026						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024		
								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			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
20 MAR 2024	2024-70300000026	70300000026								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
20 MAR 2024	2024-PI030000016	PI030000016						INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				21,858.03	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,612.39
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					172.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,905.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		615.21
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		430.24
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		85.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.15		36.54
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	13,859.77	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,254.42	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		21,114.19
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,821.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,114.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,821.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,114.19
SUBTOTAL:									85,907.90	85,907.90
20 MAR 2024	2024-PT030000040	PT030000040						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403	743.84	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002		743.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002	743.84	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20MA		743.84
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		707.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			707.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84	
								SUBTOTAL:	3,682.66	3,682.66
21 MAR 2024	2024-50300000027	50300000027						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			650.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
21 MAR 2024	2024-70300000027	70300000027								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			650.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
21 MAR 2024	2024-PI030000017	PI030000017						INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21MA	12,716.72	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		11,239.42
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		810.94
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		189.56
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		214.15
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		262.65
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	2,522.89	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	9,542.97	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21MA		12,065.86
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,716.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,065.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,716.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,065.86

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	49,565.16	49,565.16
21 MAR 2024	2024-PT030000041	PT030000041						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	650.86		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002		650.86	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002	650.86		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002		650.86	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21MA			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		650.86		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			650.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650.86	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.86	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.86		
									SUBTOTAL:	3,254.30	3,254.30
22 MAR 2024	2024-50300000028	50300000028						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024			
								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			743.84	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84		
									SUBTOTAL:	743.84	743.84
22 MAR 2024	2024-70300000028	70300000028									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84		
									SUBTOTAL:	743.84	743.84
22 MAR 2024	2024-PI030000018	PI030000018						INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22MA	7,355.70		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		7,203.22	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		24.12	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		128.36	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				5,316.83	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				1,295.03	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,611.86
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,355.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,611.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,355.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,611.86
								SUBTOTAL:	27,935.12	27,935.12
22 MAR 2024	2024-PI030000025	PI030000025						DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227				44,436.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-34228		1,915.42
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F		593.10
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-23718		3,660.69
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B2E9		800.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1776		2,896.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4342		1,009.65
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-995		868.36
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7268		48.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-43D		280.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5131		32.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-592		28.14
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-BD66		110.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C4A		108.35

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-192E		11,123.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1327		320.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4551		768.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4552		672.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1005		1,150.78
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-735		2,881.08
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-84F0		1,280.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-508		382.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1018		227.95
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1016		440.63
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1017		339.06
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88392		29.38
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88391		13.52
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88393		62.07
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-740DF		3,034.46
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1013		4,424.22
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-785		3,134.71
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2118		782.58
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 151		1,020.25
SUBTOTAL:									44,436.00	44,436.00
22 MAR 2024	2024-PT030000042	PT030000042		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024		743.84

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		743.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002	743.84	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000002		743.84
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		743.84	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84	
								SUBTOTAL:	3,719.20	3,719.20
23 MAR 2024	2024-50300000029	50300000029						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,022.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,022.78	
								SUBTOTAL:	1,022.78	1,022.78
23 MAR 2024	2024-70300000029	70300000029								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,022.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,022.78	
								SUBTOTAL:	1,022.78	1,022.78
23 MAR 2024	2024-PI030000019	PI030000019						INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22MA	11,855.35	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		9,448.85
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,674.60
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		530.22
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		201.68

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	4,199.83	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	6,632.74	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23MA		10,832.57
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,855.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,832.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,855.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,832.57
								SUBTOTAL:	45,375.84	45,375.84
23 MAR 2024	2024-PT030000043	PT030000043						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403	1,022.78	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		1,022.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202403000002		1,022.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202403000002	1,022.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23MA		1,022.78
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,022.78	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,022.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,022.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,022.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,022.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,022.78	
								SUBTOTAL:	5,113.90	5,113.90
25 MAR 2024	2024-50300000030	50300000030						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,535.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,535.99	
								SUBTOTAL:	1,535.99	1,535.99
25 MAR 2024	2024-50300000036	50300000036						FONDO REVOLVENTE		
								COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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					792.52
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				792.52	
								SUBTOTAL:	792.52	792.52
25 MAR 2024	2024-50300000038	50300000038						PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,553.45
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,553.45	
								SUBTOTAL:	4,553.45	4,553.45
25 MAR 2024	2024-50300000039	50300000039						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					932.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				932.10	
								SUBTOTAL:	932.10	932.10
25 MAR 2024	2024-70300000030	70300000030								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,535.99
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,535.99	
								SUBTOTAL:	1,535.99	1,535.99
25 MAR 2024	2024-70300000036	70300000036								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					792.52
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				792.52	
								SUBTOTAL:	792.52	792.52
25 MAR 2024	2024-70300000038	70300000038								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,553.45
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,553.45	
								SUBTOTAL:	4,553.45	4,553.45
25 MAR 2024	2024-70300000039	70300000039								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					932.10
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				932.10	
								SUBTOTAL:	932.10	932.10
25 MAR 2024	2024-FI030000020	FI030000020						INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				302,180.81	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					21,691.09
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					287.55
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.3		26,682.45
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		131,745.50
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		107,743.04
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		8,379.94
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I03000002		5,141.39
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	13,006.51	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	36,915.65	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	359.44	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	4,301.38	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	234,158.10	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	9,711.32	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	2,192.42	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25MA		300,644.82
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		297,039.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		297,039.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			297,039.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			297,039.42
								SUBTOTAL:	1,196,904.47	1,196,904.47
25 MAR 2024	2024-PT030000044	PT030000044						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403	1,535.99	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,535.99
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003	1,535.99	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003		1,535.99
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25MA		1,535.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,535.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,535.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,535.99	
								SUBTOTAL:	6,143.96	6,143.96
25 MAR 2024	2024-PT030000045	PT030000045						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EL LINEAS DE AGUA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION					2,378.44
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		380.56
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-542		2,759.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,759.00	2,759.00
25 MAR 2024	2024-PT030000046	PT030000046						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE AGUA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION					8,128.17
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		1,300.51
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1262		9,428.63
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		0.05
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	9,428.68	9,428.68
25 MAR 2024	2024-PT030000047	PT030000047						RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				5,200.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				832.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-427		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,032.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,032.00	6,032.00
25 MAR 2024	2024-PT030000048	PT030000048						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				3,051.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				488.16	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1263		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,539.16
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,539.16	3,539.16
25 MAR 2024	2024-PT030000049	PT030000049						COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				5,882.49	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				941.20	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1264		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,832.69
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				9.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-23128		
								SUBTOTAL:	6,832.69	6,832.69
25 MAR 2024	2024-PT030000050	PT030000050						ACEITES Y ADITIVOS		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				127.60	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					127.60
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	127.60	127.60
25 MAR 2024	2024-PT030000054	PT030000054						TRANSFERENCIA ERRONEA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				404.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: T-23173		404.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	404.00	404.00
25 MAR 2024	2024-PT030000060	PT030000060						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202403	366.88	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000180 Ficha: 202403	425.64	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-91468	26.62	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-775	68.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003		792.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003	792.52	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		888.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			792.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		792.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			792.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		792.52	
								SUBTOTAL:	3,265.66	3,265.66
25 MAR 2024	2024-PT030000062	PT030000062						PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: 202403	4,553.45	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-91997	728.55	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003		4,553.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003	4,553.45	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		5,282.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,553.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,553.45	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,553.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,553.45	
-----										
								SUBTOTAL:	18,942.35	18,942.35
25 MAR 2024	2024-PT030000063	PT030000063						PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				932.10	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202403		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				22.90	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-91996		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					932.10
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				932.10	
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024030000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					955.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			932.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		932.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			932.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		932.10	
-----										
								SUBTOTAL:	3,751.30	3,751.30
25 MAR 2024	2024-PT030000069	PT030000069						REGISTRO CONTABLE ERRONEO		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,832.69	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 6823.69		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					6,823.69
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,832.69
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 6823.69		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,832.69	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					9.00
								FF: 4.01		
-----										
								SUBTOTAL:	13,665.38	13,665.38
26 MAR 2024	2024-50300000031	50300000031						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
-----										
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
26 MAR 2024	2024-50300000033	50300000033						ARRENDAMIENTO DE FIPA DE AGUA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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					3,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,600.00	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
26 MAR 2024	2024-50300000034	50300000034						RENDA DE PIPA DE AGUA 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					3,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,600.00	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
26 MAR 2024	2024-50300000035	50300000035						RENDA DE PIPA DE AGUA 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					3,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,600.00	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
26 MAR 2024	2024-50300000037	50300000037						VESTUARIO Y UNIFORMES BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO COG: 2.7.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					17,175.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				17,175.00	
								SUBTOTAL:	17,175.00	17,175.00
26 MAR 2024	2024-50300000044	50300000044						ENERGIA ELECTRICA COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					28,118.46
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				28,118.46	
								SUBTOTAL:	28,118.46	28,118.46
26 MAR 2024	2024-70300000031	70300000031								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					371.92
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
26 MAR 2024	2024-70300000033	70300000033								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,600.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,600.00	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
26 MAR 2024	2024-70300000034	70300000034								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,600.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,600.00	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
26 MAR 2024	2024-70300000035	70300000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,600.00	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
26 MAR 2024	2024-70300000037	70300000037								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,175.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,175.00	
								SUBTOTAL:	17,175.00	17,175.00
26 MAR 2024	2024-70300000044	70300000044								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			28,118.46
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		28,118.46	
								SUBTOTAL:	28,118.46	28,118.46
26 MAR 2024	2024-PI030000021	PI030000021						DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227				9.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9.00
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: T-23128		
								SUBTOTAL:	9.00	9.00
26 MAR 2024	2024-PI030000022	PI030000022						INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				30,941.59	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		16,493.18
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,932.95
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		7,546.52
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		544.34
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,639.74
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					784.86
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000002		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				4,504.55	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,055.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				10,495.77	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,035.30	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				657.15	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				640.30	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,967.70	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				465.94	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				130.89	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				92.98	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				942.91	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,581.18	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					30,569.67
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		30,156.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,156.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			30,156.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,156.73
								SUBTOTAL:	121,824.72	121,824.72
26 MAR 2024	2024-PT030000051	PT030000051						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				371.92	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				371.92	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26MA		371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,487.68	1,487.68
26 MAR 2024	2024-PT030000053	PT030000053						COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES			FF: 4.01	37,067.07	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E03065	5,785.48	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		42,852.55
								SUBTOTAL:	42,852.55	42,852.55
26 MAR 2024	2024-PT030000055	PT030000055						ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		
				5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000269 Ficha: 202403 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.5	3,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-115	576.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003		3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003	3,600.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		4,176.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00	
								SUBTOTAL:	14,976.00	14,976.00
26 MAR 2024	2024-PT030000056	PT030000056						RENTA DE PIPA DE AGUA		
				5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000269 Ficha: 202403 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.5	3,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-114	576.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003		3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,600.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003		4,176.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00	
								SUBTOTAL:	14,976.00	14,976.00
26 MAR 2024	2024-PT030000057	PT030000057						RENTA DE PIPA DE AGUA		
				5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,600.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000269 Ficha: 202403		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				576.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-113		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,600.00
								FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000269 Ficha: 2024030000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					4,176.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00	
								SUBTOTAL:	14,976.00	14,976.00
26 MAR 2024	2024-PT030000061	PT030000061						VESTUARIO Y UNIFORMES		
								BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO		
				5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES				17,175.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000270 Ficha: 202403		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,748.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-51		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,175.00
								FF: 4.01 P: 0000270 Ficha: 2024030000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,175.00	
								FF: 4.01 P: 0000270 Ficha: 2024030000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					19,923.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,175.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,175.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,175.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,175.00	
-----										
								SUBTOTAL:	71,448.00	71,448.00
26 MAR 2024	2024-PT030000068	PT030000068						ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: 202403	28,118.46	
								PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4249	4,432.54	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2024030000004		28,118.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2024030000004	28,118.46	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		32,551.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,118.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,118.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,118.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		28,118.46	
-----										
								SUBTOTAL:	116,906.38	116,906.38
27 MAR 2024	2024-50300000032	50300000032						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,445.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,445.47	
-----										
								SUBTOTAL:	1,445.47	1,445.47
27 MAR 2024	2024-70300000032	70300000032								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,445.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,445.47	
-----										
								SUBTOTAL:	1,445.47	1,445.47
27 MAR 2024	2024-PI030000023	PI030000023						INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27MA	26,048.41	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		15,872.45
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		7,264.69
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,478.23

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		433.04
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			I: 7.3.1.2.16	9,055.19	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	15,547.75	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		24,602.94
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,048.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,602.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,048.41
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,602.94
								SUBTOTAL:	101,302.70	101,302.70
27 MAR 2024	2024-PT030000052	PT030000052		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024	1,445.47	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202403		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003		1,445.47
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024030000003	1,445.47	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27MA		1,445.47
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,445.47	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,445.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,445.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,445.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,445.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,445.47	
								SUBTOTAL:	7,227.35	7,227.35
28 MAR 2024	2024-50300000046	50300000046						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,100.00	
								SUBTOTAL:	12,100.00	12,100.00
28 MAR 2024	2024-70300000046	70300000046								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,100.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,100.00	
								SUBTOTAL:	12,100.00	12,100.00
28 MAR 2024	2024-PT030000072	PT030000072		5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			COMPENSACIONES	12,100.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202403		
								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					12,100.00
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,100.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					12,100.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,100.00	
								SUBTOTAL:	48,400.00	48,400.00
31 MAR 2024	2024-50300000040	50300000040						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL.		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
31 MAR 2024	2024-50300000041	50300000041						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. MARZO 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			30,088.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
31 MAR 2024	2024-50300000042	50300000042						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. MARZO OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52,166.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
31 MAR 2024	2024-50300000043	50300000043						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA.MARZO EVENTUAL  COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			21,413.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
31 MAR 2024	2024-70300000040	70300000040								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,500.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
31 MAR 2024	2024-70300000041	70300000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,088.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
31 MAR 2024	2024-70300000042	70300000042								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,166.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
31 MAR 2024	2024-70300000043	70300000043								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,413.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
31 MAR 2024	2024-PT030000064	PT030000064						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,500.70	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202403 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					8,294.37
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,206.33
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,294.37	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
31 MAR 2024	2024-PT030000065	PT030000065						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202403 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,616.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004	27,616.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		27,616.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
								SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
31 MAR 2024	2024-PT030000066	PT030000066						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. MARZO OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202403 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	52,166.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,969.34
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		2,196.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004	49,969.34	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		49,969.34
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,166.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
								SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
31 MAR 2024	2024-PT030000067	PT030000067						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA.MARZO EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				21,413.70	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202403		
								FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		20,666.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		746.82
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		20,666.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004		20,666.88
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					20,666.88
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,413.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,413.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,666.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,666.88	
								SUBTOTAL:	84,161.16	84,161.16
01 ABR 2024	2024-50400000001	50400000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
01 ABR 2024	2024-70400000001	70400000001								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
01 ABR 2024	2024-PD040000001	PD040000001						RENDIMIENTOS BANCARIOS		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6.08



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES			FF: 4.01		6.08
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6.08	6.08
01 ABR 2024	2024-PD04000002	PD04000002						TRANSFERENCIA ERRONEA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				66,971.00	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 66971		66,971.00
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01	66,971.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		66,971.00
								FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 66971		
								SUBTOTAL:	133,942.00	133,942.00
01 ABR 2024	2024-PI04000001	PI04000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				19,116.87	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AB		10,431.98
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			I: 7.3.1.2.1		620.08
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		6,532.52
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.14		1,057.84
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		474.45
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			I: 7.3.1.2.13		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		7,192.55
								I: 7.3.1.2.16		
								FF: 4.01	11,366.44	
								FF: 4.01		18,558.99
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,116.87	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,558.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,116.87

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,558.99	
						SUBTOTAL:			75,351.72	75,351.72	
01 ABR 2024	2024-PT040000030	PI040000030						RENDIMIENTOS DE ABRIL CTA. 8055			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-ABR-8055	24.40		
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000160 Ficha: REN-AB I: 7.3.1.2.17		24.40	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	24.40		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-ABR-8055		24.40	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24.40		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24.40		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24.40	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24.40	
						SUBTOTAL:			97.60	97.60	
01 ABR 2024	2024-PT040000001	PT040000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	557.88		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		557.88	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000	557.88		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AB		557.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		557.88		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			557.88	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			557.88	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557.88		
						SUBTOTAL:			2,789.40	2,789.40	
01 ABR 2024	2024-PT040000013	PT040000013						COMPRA DE CLORO PARA POZOS			
				3.2.2.1.10.2	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			FF: 4.01	34,452.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1957	5,512.32		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		39,964.32
01 ABR 2024	2024-PT040000016	PT040000016						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	39,964.32	39,964.32
				3.2.2.1.10.4	ENERGIA ELECTRICA			FF: 4.01	57,851.47	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F- 4249	9,119.53	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		66,971.00
02 ABR 2024	2024-50400000002	50400000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47	
02 ABR 2024	2024-50400000058	50400000058						MATERIAL DE LIMPIEZA		
								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			348.28
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		348.28	
02 ABR 2024	2024-70400000002	70400000002								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			139.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47	
02 ABR 2024	2024-70400000061	70400000061								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			348.28
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		348.28	
02 ABR 2024	2024-PI040000002	PI040000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02AB	15,747.47	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		7,648.63
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		173.32
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					5,649.65

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		775.68	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		1,185.72	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		278.37	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		36.10	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000000	6,796.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,061.85		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,750.00		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		15,608.00	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,711.37		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,608.00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,711.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,608.00	
									SUBTOTAL:	62,674.84	62,674.84
02 ABR 2024	2024-PT040000029	PT040000029						PAGO DE TRANSFERENCIA ERRONEA LA CONA			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	404.00		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: T-23173		404.00	
									SUBTOTAL:	404.00	404.00
02 ABR 2024	2024-PT040000002	PT040000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	139.47		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		139.47	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				139.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202404000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					139.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		103.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			103.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47	
----- SUBTOTAL:									661.25	661.25
02 ABR 2024	2024-PT040000076	PT040000076						MATERIAL DE LIMPIEZA		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				348.28	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: 202404		
								FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					55.72
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A12D		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					348.28
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024040000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					348.28
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024040000005		
				1.1.1.2.9.1	BIVA 0122238055					404.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			348.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		348.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			348.28
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		348.28	
----- SUBTOTAL:									1,448.84	1,448.84
02 ABR 2024	2024-PT040000078	PT040000078						PENDIENTE DE TIMBRAR COMPENSACIONES		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,900.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2900		
				1.1.1.2.9.1	BIVA 0122238055					2,900.00
								FF: 4.01		
----- SUBTOTAL:									2,900.00	2,900.00
03 ABR 2024	2024-50400000004	50400000004						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
----- SUBTOTAL:									604.37	604.37

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
03 ABR 2024	2024-70400000010	70400000010				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
SUBTOTAL:									604.37	604.37
03 ABR 2024	2024-PI040000003	PI040000003						INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				17,240.94	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					12,946.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,662.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					258.09
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.12	RECONEXIONES					663.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.12		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					710.54
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					8,825.83
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					7,810.74
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					16,636.57
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,240.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,636.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,240.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,636.57
SUBTOTAL:									67,755.02	67,755.02
03 ABR 2024	2024-PT040000010	PT040000010						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS					604.37
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					604.37

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CORTO PLAZO										
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					604.37
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AB	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		604.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
----- SUBTOTAL: -----									3,021.85	3,021.85
03 ABR 2024	2024-PT040000014	PT040000014		3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	3,354.94	
									FF: 4.01	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				536.79	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1282	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					3,891.73
									FF: 4.01	
----- SUBTOTAL: -----									3,891.73	3,891.73
03 ABR 2024	2024-PT040000015	PT040000015		3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.			RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	3,900.00	
									FF: 4.01	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				624.00	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-858	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					4,524.00
									FF: 4.01	
----- SUBTOTAL: -----									4,524.00	4,524.00
04 ABR 2024	2024-50400000005	50400000005						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024		
									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			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84	
----- SUBTOTAL: -----									743.84	743.84
04 ABR 2024	2024-70400000004	70400000004				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	
----- SUBTOTAL: -----									743.84	743.84

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
04 ABR 2024	2024-PT040000004	PT040000004						INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04AB	14,297.35	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		11,219.30
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		389.30
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,860.93
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		208.42
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		619.40
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,087.36	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,466.15	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04AB		13,553.51
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,297.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,553.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,297.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,553.51
SUBTOTAL:									55,701.72	55,701.72
04 ABR 2024	2024-PT040000004	PT040000004						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	743.84	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		743.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		743.84
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04AB		743.84



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		743.84	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84	
-----										
SUBTOTAL:									3,719.20	3,719.20
05 ABR 2024	2024-5040000006	5040000006						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,394.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,394.70	
-----										
SUBTOTAL:									1,394.70	1,394.70
05 ABR 2024	2024-7040000005	7040000005								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,394.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,394.70	
-----										
SUBTOTAL:									1,394.70	1,394.70
05 ABR 2024	2024-7040000062	7040000062								
-----										
SUBTOTAL:									0.00	0.00
05 ABR 2024	2024-PI040000005	PI040000005						INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				64,224.72	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					60,488.71
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,548.38
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					419.39
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					258.39
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					55,732.81
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					188.69
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,908.52	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					62,830.02
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		64,224.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		62,830.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			64,224.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			62,830.02
								-----		
								SUBTOTAL:	254,109.48	254,109.48
05 ABR 2024	2024-PT040000028	PT040000028						INGRESOS DE CAJA A BANCOS		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				4,964.25	
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024I03000002		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				9,055.19	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				15,547.75	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					29,567.19
								FF: 4.01		
								-----		
								SUBTOTAL:	29,567.19	29,567.19
05 ABR 2024	2024-PT040000005	PT040000005						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,394.70	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,394.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,394.70	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,394.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,394.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,394.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,394.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,394.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,394.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,394.70	
								-----		
								SUBTOTAL:	6,973.50	6,973.50
06 ABR 2024	2024-50400000007	50400000007						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					371.92
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
06 ABR 2024	2024-7040000006	7040000006								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					371.92
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
06 ABR 2024	2024-PT040000006	PT040000006						INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,218.13	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06AB		10,921.31
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					845.73
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					3,253.82
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					489.87
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					528.65
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					178.75
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					9,247.49
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					6,598.72
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,846.21
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06AB		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				16,039.38	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				15,846.21	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					16,039.38
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					15,846.21
								SUBTOTAL:	63,949.93	63,949.93
06 ABR 2024	2024-PT040000006	PT040000006						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS					371.92

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		193.17	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			193.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,680.85	1,680.85
08 ABR 2024	2024-5040000008	5040000008						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
08 ABR 2024	2024-7040000009	7040000009								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
08 ABR 2024	2024-PI040000007	PI040000007						INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024	15,684.05	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		8,450.62
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		5,603.77
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		701.17
				4.1.7.3.12	RECONEXIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		663.32

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.12		265.17
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.16	10,167.24	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				4,912.44	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,079.68
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,684.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,079.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,684.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,079.68
								SUBTOTAL:	61,527.46	61,527.46
08 ABR 2024	2024-PT040000009	PT040000009						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.37	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				604.37	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		604.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
								SUBTOTAL:	3,021.85	3,021.85
09 ABR 2024	2024-50400000009	50400000009						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
09 ABR 2024	2024-50400000012	50400000012						VESTUARIO Y UNIFORMES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 2.7.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					19,650.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				19,650.00	
								SUBTOTAL:	19,650.00	19,650.00
09 ABR 2024	2024-50400000013	50400000013						OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					34,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				34,000.00	
								SUBTOTAL:	34,000.00	34,000.00
09 ABR 2024	2024-50400000015	50400000015						REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,728.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,728.00	
								SUBTOTAL:	3,728.00	3,728.00
09 ABR 2024	2024-70400000008	70400000008								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					418.41
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
09 ABR 2024	2024-70400000013	70400000013								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					19,650.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				19,650.00	
								SUBTOTAL:	19,650.00	19,650.00
09 ABR 2024	2024-70400000014	70400000014								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					34,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				34,000.00	
								SUBTOTAL:	34,000.00	34,000.00
09 ABR 2024	2024-70400000016	70400000016								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,728.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,728.00	
								SUBTOTAL:	3,728.00	3,728.00
09 ABR 2024	2024-PI040000008	PI040000008						INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,607.26	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09AB		13,798.09
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		1,300.44
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		1,214.78
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		293.95
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			I: 7.3.1.2.16	6,041.72	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	10,147.13	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09AB		16,188.85
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,607.26	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,188.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,607.26
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,188.85
SUBTOTAL:									65,592.22	65,592.22
09 ABR 2024	2024-PT040000008	PT040000008						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404	418.41	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000		418.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000000	418.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09AB		418.41
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
SUBTOTAL:									2,092.05	2,092.05
09 ABR 2024	2024-PT040000020	PT040000020						VESTUARIO Y UNIFORMES		
				5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000271 Ficha: 202404	19,650.00	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-BA3	3,144.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000271 Ficha: 2024040000001		19,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000271 Ficha: 2024040000001	19,650.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		22,794.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,650.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,650.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,650.00	
SUBTOTAL:									81,744.00	81,744.00
09 ABR 2024	2024-PT040000021	PT040000021						OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202404 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	34,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-CDC	5,440.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024040000001		34,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024040000001	34,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		39,440.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,000.00	
SUBTOTAL:									141,440.00	141,440.00
09 ABR 2024	2024-PT040000023	PT040000023						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202404 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	3,728.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-DIB4	596.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2024040000001		3,728.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,728.00	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2024040000001		4,324.48
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,728.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,728.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,728.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,728.00	
								SUBTOTAL:	15,508.48	15,508.48
09 ABR 2024	2024-PT040000077	PT040000077						REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA RECHAZADA		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				22,794.00	
								FF: 4.01 P: 0000271 Ficha: 22794		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		22,794.00
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	22,794.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000271 Ficha: 22794		22,794.00
								SUBTOTAL:	45,588.00	45,588.00
10 ABR 2024	2024-10400000001	10400000001						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024		
								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		171,309.60	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			171,309.60
								SUBTOTAL:	171,309.60	171,309.60
10 ABR 2024	2024-10400000002	10400000002						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024		
								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			43,000.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		43,000.00	
								SUBTOTAL:	43,000.00	43,000.00
10 ABR 2024	2024-10400000003	10400000003						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024		
								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		28,551.60	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			28,551.60
								SUBTOTAL:	28,551.60	28,551.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 ABR 2024	2024-10400000004	10400000004						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 COG: 1.5.2 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				81,953.19	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					81,953.19
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	81,953.19	81,953.19
10 ABR 2024	2024-10400000005	10400000005						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 COG: 2.2.3 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,000.00	
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					1,000.00
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
10 ABR 2024	2024-10400000006	10400000006						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 COG: 2.4.6 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
10 ABR 2024	2024-10400000007	10400000007						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					160,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				160,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	160,000.00	160,000.00
10 ABR 2024	2024-10400000008	10400000008						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 COG: 2.6.1 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					238,814.39
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				238,814.39	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	238,814.39	238,814.39
10 ABR 2024	2024-10400000009	10400000009						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 COG: 3.1.1 PF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					105,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				105,000.00	
					APROBADO					

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	105,000.00	105,000.00
10 ABR 2024	2024-1040000000A	1040000000A						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 COG: 3.9.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,000.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					4,000.00	
									SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
10 ABR 2024	2024-1040000000B	1040000000B						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 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					4,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				4,000.00		
									SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
10 ABR 2024	2024-1040000000C	1040000000C						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 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				126,500.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					126,500.00	
									SUBTOTAL:	126,500.00	126,500.00
10 ABR 2024	2024-1040000000D	1040000000D						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 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					26,500.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				26,500.00		
									SUBTOTAL:	26,500.00	26,500.00
10 ABR 2024	2024-1040000000E	1040000000E						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 COG: 5.4.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				415,000.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					415,000.00	
									SUBTOTAL:	415,000.00	415,000.00
10 ABR 2024	2024-1040000000F	1040000000F						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024 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					150,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				150,000.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
-----											
APROBADO											
-----											
									SUBTOTAL:	150,000.00	150,000.00
10 ABR 2024	2024-1040000000G	1040000000G						PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FIS 2024			
									COG: 7.9.9 FF: 4.01 UA: 01		
									PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
									8.2.2.1		100,000.00
									8.2.3.2	100,000.00	
-----											
									SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
10 ABR 2024	2024-50400000010	50400000010						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024			
									COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
									PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
									8.2.2.1		1,208.74
									8.2.4.1	1,208.74	
-----											
									SUBTOTAL:	1,208.74	1,208.74
10 ABR 2024	2024-70400000011	70400000011									
									8.2.5.1		1,208.74
									8.2.6.1	1,208.74	
-----											
									SUBTOTAL:	1,208.74	1,208.74
10 ABR 2024	2024-PI040000009	PI040000009						INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024			
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10AB	18,966.88	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,540.11	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
									I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					385.27	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
									I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					404.64	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
									I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					133.40	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
									I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					445.01	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
									I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					58.45	
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,341.15	
									FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				12,416.99	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		17,758.14
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,908.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,758.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,908.43
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,758.14
								SUBTOTAL:	73,391.59	73,391.59
10 ABR 2024	2024-PT040000011	PT040000011						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,208.74	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,208.74
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,208.74	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,208.74
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,150.29	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,150.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,208.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,208.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,208.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,208.74	
								SUBTOTAL:	5,985.25	5,985.25
11 ABR 2024	2024-50400000011	50400000011						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
11 ABR 2024	2024-70400000012	70400000012								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
11 ABR 2024	2024-PT040000010	PT040000010						INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				48,927.76	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11AB		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		18,045.48
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		15,934.32
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		5,719.96
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		352.51
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		5,279.96
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000001		3,320.52
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		275.01
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,486.21	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	24,068.55	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,887.04	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	9,974.57	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11AB		48,416.37
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		45,607.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		45,607.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		45,607.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		45,607.24	
								SUBTOTAL:	188,558.61	188,558.61
11 ABR 2024	2024-PT040000012	PT040000012						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404	511.39	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		511.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000001	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000001		511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11AB		511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
								SUBTOTAL:	2,045.56	2,045.56
12 ABR 2024	2024-50400000014	50400000014						RENTA DE GRUA		
								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			18,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,000.00	
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
12 ABR 2024	2024-50400000016	50400000016						REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
								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			16,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,600.00	
								SUBTOTAL:	16,600.00	16,600.00
12 ABR 2024	2024-50400000017	50400000017						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,208.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,208.74	
								SUBTOTAL:	1,208.74	1,208.74
12 ABR 2024	2024-70400000015	70400000015								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,000.00	
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
12 ABR 2024	2024-70400000017	70400000017								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,600.00	
								SUBTOTAL:	16,600.00	16,600.00
12 ABR 2024	2024-70400000018	70400000018								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,600.00	
								SUBTOTAL:	16,600.00	16,600.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,208.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,208.74	
								SUBTOTAL:	1,208.74	1,208.74
12 ABR 2024	2024-PI040000011	PI040000011						INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				19,151.35	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					16,461.18
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					101.10
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,368.18
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					118.64
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.12	RECONEXIONES					663.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.12		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					338.04
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					85.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					15.40
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000001		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				6,340.36	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				11,602.15	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					17,942.61
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12AB		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				0.10	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .10		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,135.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,942.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,135.95



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,942.61
								SUBTOTAL:	74,172.52	74,172.52
12 ABR 2024	2024-PT040000017	PT040000017						VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				3,017.25	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				482.76	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1296		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					3,500.01
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,500.01	3,500.01
12 ABR 2024	2024-PT040000018	PT040000018						COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,853.45	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				296.55	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1660		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					2,150.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,150.00	2,150.00
12 ABR 2024	2024-PT040000019	PT040000019						COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				7,574.13	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,211.87	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2414		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					8,786.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	8,786.00	8,786.00
12 ABR 2024	2024-PT040000022	PT040000022						RENTA DE GRUA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				18,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202404		
								FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,880.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A264		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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: 0000238 Ficha: 2024040000001	18,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024040000001		20,880.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,000.00	
								SUBTOTAL:	74,880.00	74,880.00
12 ABR 2024	2024-PT040000024	PT040000024						REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000262 Ficha: 202404	16,600.00	
								PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2477		2,656.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000262 Ficha: 2024040000001		16,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000262 Ficha: 2024040000001	16,600.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		19,256.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,600.00	
								SUBTOTAL:	69,056.00	69,056.00
12 ABR 2024	2024-PT040000025	PT040000025						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404	1,208.74	
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000001		1,208.74
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000001	1,208.74	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000001		1,208.74
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12AB		1,193.34

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,193.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,208.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,208.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,208.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,208.74	
								SUBTOTAL:	6,028.30	6,028.30
12 ABR 2024	2024-PT040000043	PT040000043		3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			REPARACION DE PIPA INTERNATIONAL	32,300.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		5,168.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-86098		37,468.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	37,468.00	37,468.00
13 ABR 2024	2024-50400000018	50400000018						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
13 ABR 2024	2024-70400000019	70400000019				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			92.98
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
13 ABR 2024	2024-PI040000012	PI040000012		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024	9,283.30	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13AB		8,881.43
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		91.16
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		133.27
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		177.44
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16	3,758.56	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,431.76	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		9,190.32
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,283.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,190.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,283.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,190.32
								SUBTOTAL:	36,947.24	36,947.24
13 ABR 2024	2024-PT040000026	PT040000026						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				92.98	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
								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					92.98
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				92.98	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					92.98
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92.98	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
15 ABR 2024	2024-50400000019	50400000019						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA. QNA. DE ABRIL DIRECCION 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			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
15 ABR 2024	2024-50400000020	50400000020						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA. QNA. ABRIL ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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					30,088.65
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
15 ABR 2024	2024-50400000021	50400000021						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA.QNA. ABRIL OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					52,166.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
15 ABR 2024	2024-50400000022	50400000022						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
								IRA.QNA. ABRIL EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					21,413.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
15 ABR 2024	2024-50400000024	50400000024						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					418.41
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
15 ABR 2024	2024-70400000020	70400000020								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,500.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
15 ABR 2024	2024-70400000021	70400000021								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					30,088.65
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
15 ABR 2024	2024-70400000022	70400000022								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					7,166.10
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,166.10	
								SUBTOTAL:	7,166.10	7,166.10
15 ABR 2024	2024-70400000023	70400000023								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					45,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				45,000.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	45,000.00	45,000.00
15 ABR 2024	2024-70400000024	70400000024				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,413.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,413.70		
									SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
15 ABR 2024	2024-70400000025	70400000025									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 ABR 2024	2024-70400000027	70400000027				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41		
									SUBTOTAL:	418.41	418.41
15 ABR 2024	2024-PI040000013	PI040000013						INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,078.19		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AB		6,956.97	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,805.07	
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		628.25	
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		509.85	
								I: 7.3.1.2.10			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		178.05	
								I: 7.3.1.2.16			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,212.33		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,447.45		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AB		11,659.78	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,078.19		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,659.78		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,078.19	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,659.78	
									SUBTOTAL:	47,475.94	47,475.94
15 ABR 2024	2024-PT040000027	PT040000027						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								IRA. QNA. DE ABRIL DIRECCION GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000001		8,294.37
				2.1.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000001		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000001	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000001		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
15 ABR 2024	2024-PT040000028	PT040000028						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA.QNA. ABRIL ADMINISTRACION		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		27,616.97
				2.1.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002	27,616.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		27,616.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
								SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 ABR 2024	2024-PT040000029	PT040000029						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. ABRIL OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	52,166.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		49,969.34
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		2,196.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002	49,969.34	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002 FF: 4.01		49,969.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,166.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
								SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
15 ABR 2024	2024-PT040000030	PT040000030						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. ABRIL EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	21,413.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		20,666.88
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		746.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002	20,666.88	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002 FF: 4.01		20,666.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,413.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,413.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,666.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,666.88	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	84,161.16	84,161.16
15 ABR 2024	2024-PT04000031	PT04000031						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024			
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002	1,206.33		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002	2,471.68		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002	2,196.76		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002	746.82		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000002	1,206.33		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004	2,471.68		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004	2,196.76		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004	746.82		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024030000004	0.07		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024020000004	0.51		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 0100000008	0.24		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024010000005		13,244.00	
								FF: 4.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,243.49	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,243.49		
									SUBTOTAL:	26,487.49	26,487.49
15 ABR 2024	2024-PT04000033	PT04000033						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404	418.41		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002	418.41		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002		418.41	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AB			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
-----										
SUBTOTAL:									2,092.05	2,092.05
16 ABR 2024	2024-50400000023	50400000023						PAGO DE TENENCIA VEHICULAR COG: 3.9.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,818.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,818.00	
-----										
SUBTOTAL:									3,818.00	3,818.00
16 ABR 2024	2024-50400000025	50400000025						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			836.82
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		836.82	
-----										
SUBTOTAL:									836.82	836.82
16 ABR 2024	2024-70400000026	70400000026								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,818.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,818.00	
-----										
SUBTOTAL:									3,818.00	3,818.00
16 ABR 2024	2024-70400000028	70400000028								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			836.82
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		836.82	
-----										
SUBTOTAL:									836.82	836.82
16 ABR 2024	2024-PI040000014	PI040000014						INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,739.44	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16AB		11,106.21
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		678.51
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		3,061.82
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		844.42
-----										
SUBTOTAL:										

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.13		509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.10		454.96
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.16		83.67
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,094.06	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	9,808.56	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		15,902.62
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,655.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,902.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,655.77
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,902.62
								SUBTOTAL:	65,200.45	65,200.45
16 ABR 2024	2024-PT040000032	PT040000032						PAGO DE TENENCIA VEHICULAR		
				5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000083 Ficha: 202404	3,818.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.2		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 2024040000002		3,818.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 2024040000002	3,818.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,818.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,818.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,818.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,818.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,818.00	
								SUBTOTAL:	15,272.00	15,272.00
16 ABR 2024	2024-PT040000034	PT040000034						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404	836.82	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					836.82

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002	836.82	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002		836.82
						8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16AB	753.15	
						8.1.5.1	LEV DE INGRESOS RECAUDADA			753.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			836.82
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		836.82	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			836.82
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		836.82	
								SUBTOTAL:	4,100.43	4,100.43
16 ABR 2024	2024-PT040000037	PT040000037						PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				7,583.00	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		7,583.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	7,583.00	7,583.00
17 ABR 2024	2024-50400000026	50400000026						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
17 ABR 2024	2024-70400000029	70400000029								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
17 ABR 2024	2024-PI040000015	PI040000015						INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,608.38	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		9,938.25
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,410.74
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					508.69
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.13		509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.10		241.15
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			I: 7.3.1.2.16	2,840.10	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	10,489.34	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,329.44
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AB		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: . 30	0.30	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,608.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,329.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,608.68
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,329.44
								SUBTOTAL:	53,876.24	53,876.24
17 ABR 2024	2024-PT040000035	PT040000035						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				278.94	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					278.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				278.94	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					278.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
17 ABR 2024	2024-PT040000044	PT040000044						RENTA DE RETROEXCADORA		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS				1,625.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					EQUIP. Y HERRAM.			FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-502	260.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					1,885.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,885.00	1,885.00
18 ABR 2024	2024-50400000027	50400000027						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
18 ABR 2024	2024-70400000030	70400000030								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
18 ABR 2024	2024-PI040000016	PI040000016						INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18AB	10,425.25	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		8,602.50
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,336.00
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		297.61
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		189.14
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,965.46	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	406.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,588.89	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		9,960.35
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,425.25	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,960.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,425.25
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,960.35
----- SUBTOTAL: -----									40,771.20	40,771.20
18 ABR 2024	2024-PT040000036	PT040000036						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002	464.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18AB		464.90
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		464.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90	
----- SUBTOTAL: -----									2,324.50	2,324.50
19 ABR 2024	2024-50400000031	50400000031						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024		
								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			737.77
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		737.77	
----- SUBTOTAL: -----									737.77	737.77
19 ABR 2024	2024-70400000034	70400000034								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			737.77
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		737.77	
----- SUBTOTAL: -----									737.77	737.77
19 ABR 2024	2024-PI040000020	PI040000020						INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AB	10,343.21	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		9,319.47
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		745.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		90.22
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		187.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			I: 7.3.1.2.16	8,228.61	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,376.83	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AB		9,605.44
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,343.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,605.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,343.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,605.44
SUBTOTAL:									39,897.30	39,897.30
19 ABR 2024	2024-PT040000041	PT040000041						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404	737.77	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000003		737.77
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000003	737.77	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AB		737.77
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		737.77	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			737.77
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			737.77
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		737.77	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			737.77
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		737.77	
SUBTOTAL:									3,688.85	3,688.85
20 ABR 2024	2024-50400000029	50400000029						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
20 ABR 2024	2024-50400000033	50400000033						REPARACION Y MTTD. EQUIPO DE TRANSPORTE COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,500.00	
								SUBTOTAL:	10,500.00	10,500.00
20 ABR 2024	2024-50400000034	50400000034						REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP. 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			860.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		860.00	
								SUBTOTAL:	860.00	860.00
20 ABR 2024	2024-50400000035	50400000035						REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE 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			380.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		380.00	
								SUBTOTAL:	380.00	380.00
20 ABR 2024	2024-70400000032	70400000032								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
20 ABR 2024	2024-70400000036	70400000036						REPARACION Y MTTD. EQUIPO DE TRANSPORTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,500.00	
								SUBTOTAL:	10,500.00	10,500.00
20 ABR 2024	2024-70400000037	70400000037						REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			860.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		860.00	
								SUBTOTAL:	860.00	860.00
20 ABR 2024	2024-70400000038	70400000038								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			380.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		380.00	
								SUBTOTAL:	380.00	380.00
20 ABR 2024	2024-PI0400000018	PI0400000018						INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				9,819.94	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					6,553.03
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.1		3,000.00
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		49.59
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		122.56
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.15		94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			I: 7.3.1.2.15	6,884.55	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			I: 7.3.1.2.15	2,563.47	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			I: 7.3.1.2.15		9,448.02
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,819.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,448.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,819.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,448.02
								SUBTOTAL:	38,535.92	38,535.92
20 ABR 2024	2024-PT040000039	PT040000039						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			I: 7.3.1.2.15	371.92	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
								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			I: 7.3.1.2.15		371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			I: 7.3.1.2.15	371.92	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			I: 7.3.1.2.15		371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
SUBTOTAL:									1,859.60	1,859.60
20 ABR 2024	2024-PT040000047	PT040000047						REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				10,500.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000273 Ficha: 202404		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,680.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-359		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,500.00
								FF: 4.01 P: 0000273 Ficha: 2024040000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000273 Ficha: 2024040000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					12,180.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,500.00	
SUBTOTAL:									43,680.00	43,680.00
20 ABR 2024	2024-PT040000048	PT040000048						REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				860.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202404		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				137.60	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-BBF5		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					860.00
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024040000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				860.00	
								FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024040000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					997.60
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			860.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		860.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			860.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		860.00	
SUBTOTAL:									3,577.60	3,577.60
20 ABR 2024	2024-PT040000049	PT040000049						REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				380.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202404 FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AEEC	60.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024040000003		380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024040000003	380.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024040000003 FF: 4.01		440.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			380.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		380.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			380.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		380.00	
								SUBTOTAL:	1,580.80	1,580.80
22 ABR 2024	2024-50400000030	50400000030						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
22 ABR 2024	2024-70400000033	70400000033								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
22 ABR 2024	2024-PI040000019	PI040000019						INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AB	10,992.60	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		8,256.90
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,093.92
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		273.18
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		1,019.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		181.01
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		167.89
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,691.88	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,021.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AB		10,713.66
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,992.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,713.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,992.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,713.66
SUBTOTAL:									43,412.52	43,412.52
22 ABR 2024	2024-PT040000040	PT040000040						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	278.94	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000003		278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000003	278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AB		278.94
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
SUBTOTAL:									1,394.70	1,394.70
23 ABR 2024	2024-50400000032	50400000032						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			325.43

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
23 ABR 2024	2024-50400000036	50400000036						OTROS SERVICIOS GENERALES COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			31,975.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,975.00	
								SUBTOTAL:	31,975.00	31,975.00
23 ABR 2024	2024-50400000037	50400000037						RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 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			20,945.85
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,945.85	
								SUBTOTAL:	20,945.85	20,945.85
23 ABR 2024	2024-50400000038	50400000038						RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 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			20,771.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,771.23	
								SUBTOTAL:	20,771.23	20,771.23
23 ABR 2024	2024-70400000035	70400000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
23 ABR 2024	2024-70400000039	70400000039								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			31,975.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,975.00	
								SUBTOTAL:	31,975.00	31,975.00
23 ABR 2024	2024-70400000040	70400000040								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,945.85
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,945.85	
								SUBTOTAL:	20,945.85	20,945.85
23 ABR 2024	2024-70400000041	70400000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,771.23
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,771.23	
								SUBTOTAL:	20,771.23	20,771.23
23 ABR 2024	2024-PD040000003	PD040000003						DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				23,910.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					254.22
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-84146016		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-48407		2,147.11
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-405A		743.90
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1273		4,983.52
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1112		1,644.33
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-60C		658.40
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 151		99.75
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-564		1,252.80
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-11		92.42
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-12		111.03
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-60		356.01
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-904021		457.01
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-757025		3,116.05
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-R22		2,057.28
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-333016		3,088.58
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-15012 TELME		110.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: FACT 142 NAZA		241.38
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR SALARIOS		668.01
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ENE HILS86040		1,828.00
								SUBTOTAL:	23,910.00	23,910.00
23 ABR 2024	2024-PI040000021	PI040000021						INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,180.16	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23AB		7,423.89

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		86.66
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		3,985.19
				4.1.7.3.14	REZAGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		3,908.96
				4.1.7.3.13	RECARGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		509.85
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		247.56
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		18.05
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000002	5,459.34	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	287.15	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	10,108.24	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		15,854.73
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,162.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,854.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,162.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,854.73
								SUBTOTAL:	64,051.73	64,051.73
23 ABR 2024	2024-PT040000042	PT040000042						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				325.43	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		325.43
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000003	325.43	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000003		325.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		307.38	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			307.38
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
								SUBTOTAL:	1,609.10	1,609.10
23 ABR 2024	2024-PT040000045	PT040000045						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,211.20	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	193.80	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3E7F		1,405.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,405.00	1,405.00
23 ABR 2024	2024-PT040000046	PT040000046						ACEITES Y LUBRICANTES		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				793.11	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	126.89	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-92CE		920.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	920.00	920.00
23 ABR 2024	2024-PT040000050	PT040000050						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				31,975.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000237 Ficha: 202404 FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9	5,116.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-808		31,975.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 2024040000003	31,975.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 2024040000003		37,091.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,975.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,975.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,975.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,975.00	
SUBTOTAL:									133,016.00	133,016.00
23 ABR 2024	2024-PT040000051	PT040000051						RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				20,945.85	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000085 Ficha: 202404		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,351.34	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-41918		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,945.85
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 2024040000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,945.85	
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 2024040000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					24,297.19
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,945.85
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,945.85	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,945.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,945.85	
SUBTOTAL:									87,134.74	87,134.74
23 ABR 2024	2024-PT040000052	PT040000052						RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				20,771.23	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000085 Ficha: 202404		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,323.40	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-41916		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,771.23
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 2024040000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,771.23	
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 2024040000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					24,094.63
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,771.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,771.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,771.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,771.23	
SUBTOTAL:									86,408.32	86,408.32

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
24 ABR 2024	2024-50400000039	50400000039						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					278.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
24 ABR 2024	2024-50400000041	50400000041						REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE COG: 2.9.6 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					110.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				110.00	
								SUBTOTAL:	110.00	110.00
24 ABR 2024	2024-50400000042	50400000042						REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE COG: 2.9.6 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,411.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,411.00	
								SUBTOTAL:	1,411.00	1,411.00
24 ABR 2024	2024-70400000042	70400000042								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					278.94
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
24 ABR 2024	2024-70400000044	70400000044								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					110.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				110.00	
								SUBTOTAL:	110.00	110.00
24 ABR 2024	2024-70400000045	70400000045								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,411.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,411.00	
								SUBTOTAL:	1,411.00	1,411.00
24 ABR 2024	2024-PI040000022	PI040000022						INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,463.35	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,394.59
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,680.06
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					137.09
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		251.61
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.16	6,463.63	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	6,691.40	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		13,184.41
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AB		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 29.38	29.38	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,463.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,184.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,463.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,184.41
								SUBTOTAL:	53,295.52	53,295.52
24 ABR 2024	2024-PT040000053	PT040000053						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				278.94	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
				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		278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000003	278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000003		278.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AB	278.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			278.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
24 ABR 2024	2024-PT040000055	PT040000055						MEDIDOR POZO DE TECOMATLAN		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				11,077.42	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	1,772.39	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1315		12,849.81
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	12,849.81	12,849.81
24 ABR 2024	2024-PT040000056	PT040000056		3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FU	8,032.66	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1316	1,285.23	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		9,317.89
								SUBTOTAL:	9,317.89	9,317.89
24 ABR 2024	2024-PT040000057	PT040000057		5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE	110.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202404 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6	17.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0540		110.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024040000004	110.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024040000004		127.60
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			110.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		110.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			110.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		110.00	
								SUBTOTAL:	457.60	457.60
24 ABR 2024	2024-PT040000058	PT040000058		5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE	1,411.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202404 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6	225.76	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4EC4		1,411.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024040000004	1,411.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024040000004		1,636.76
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,411.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,411.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,411.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,411.00	
								SUBTOTAL:	5,869.76	5,869.76
25 ABR 2024	2024-50400000040	50400000040						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			325.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
25 ABR 2024	2024-70400000043	70400000043								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
25 ABR 2024	2024-PI040000023	PI040000023						INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				48,978.57	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					9,589.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL					25,511.18
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.3		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					515.56
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					146.56
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					7,901.06
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					5,315.08
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000002		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				8,050.88	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				38,534.30	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	2,067.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		48,653.14
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		43,663.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		43,663.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,663.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			43,663.49
								SUBTOTAL:	184,958.69	184,958.69
25 ABR 2024	2024-PT040000054	PT040000054						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				325.43	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
								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					325.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004	325.43	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					325.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004		325.43
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					325.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25AB		325.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
								SUBTOTAL:	1,301.72	1,301.72
26 ABR 2024	2024-50400000043	50400000043						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
26 ABR 2024	2024-50400000047	50400000047						HERRAMIENTAS MENORES		
								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			2,700.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,700.00	
								SUBTOTAL:	2,700.00	2,700.00
26 ABR 2024	2024-50400000048	50400000048						REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ.		
								COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,200.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	4,200.00	4,200.00
26 ABR 2024	2024-70400000046	70400000046								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					278.94
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				278.94	
								-----		
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
26 ABR 2024	2024-70400000050	70400000050						HERRAMIENTAS MENORES		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,700.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,700.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	2,700.00	2,700.00
26 ABR 2024	2024-70400000051	70400000051						REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ.		
				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
26 ABR 2024	2024-FI040000024	FI040000024						INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				40,419.17	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					28,833.57
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					487.71
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					7,337.78
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					870.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					2,032.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					252.57
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 2024I04000002		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	10,753.04	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,035.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	16,120.93	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,237.84	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,318.04	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	810.10	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,865.28	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AB		40,140.23
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		40,166.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		40,140.23	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			40,166.60
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			40,140.23
								SUBTOTAL:	160,866.23	160,866.23
26 ABR 2024	2024-PT040000059	PT040000059						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404	278.94	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004		278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004	278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AB		278.94
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,142.13	1,142.13
26 ABR 2024	2024-PT040000063	PT040000063						HERRAMIENTAS MENORES			
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000223 Ficha: 202404 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1	2,700.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-55CD	432.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2024040000004		2,700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2024040000004	2,700.00		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,123.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		9.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,700.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,700.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,700.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,700.00		
									SUBTOTAL:	11,232.00	11,232.00
26 ABR 2024	2024-PT040000064	PT040000064						REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ.			
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000223 Ficha: 202404 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	4,200.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-77FB	672.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2024040000004		4,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000223 Ficha: 2024040000004	4,200.00		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		4,872.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,200.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,200.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,200.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,200.00		
									SUBTOTAL:	17,472.00	17,472.00
27 ABR 2024	2024-50400000044	50400000044						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					464.90
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
27 ABR 2024	2024-7040000047	7040000047								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					464.90
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
27 ABR 2024	2024-PI040000025	PI040000025						INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,160.34	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27AB		11,819.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					620.08
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,920.30
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					381.63
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					418.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,520.26
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					4,175.18
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,695.44
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27AB		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				16,160.34	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				15,695.44	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					16,160.34
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					15,695.44
								SUBTOTAL:	63,711.56	63,711.56
27 ABR 2024	2024-PT040000060	PT040000060						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				464.90	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				464.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004		464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27AB		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				464.90	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					464.90
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					464.90
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				464.90	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					464.90
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				464.90	
								SUBTOTAL:	2,324.50	2,324.50
29 ABR 2024	2024-504000000045	504000000045						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					418.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				418.29	
								SUBTOTAL:	418.29	418.29
29 ABR 2024	2024-504000000050	504000000050						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA QUIN. ABR 2024		
								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					9,500.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
29 ABR 2024	2024-504000000051	504000000051						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA QUINC. ABR 2024		
								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					30,088.65
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
29 ABR 2024	2024-504000000052	504000000052						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA QUIN. ABR 2024		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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					52,166.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
29 ABR 2024	2024-50400000053	50400000053						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINC. ABR 2024		
								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					21,413.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
29 ABR 2024	2024-50400000054	50400000054						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
29 ABR 2024	2024-50400000055	50400000055						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					12,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				12,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
29 ABR 2024	2024-50400000056	50400000056						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					15,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
29 ABR 2024	2024-50400000057	50400000057						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
29 ABR 2024	2024-70400000048	70400000048								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					418.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				418.29	
								SUBTOTAL:	418.29	418.29
29 ABR 2024	2024-70400000053	70400000053						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,500.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
29 ABR 2024	2024-70400000054	70400000054						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,088.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
29 ABR 2024	2024-70400000055	70400000055						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,166.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
29 ABR 2024	2024-70400000056	70400000056						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,413.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
29 ABR 2024	2024-70400000057	70400000057						COMPENSACIONES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
29 ABR 2024	2024-70400000058	70400000058						COMPENSACIONES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
29 ABR 2024	2024-70400000059	70400000059						COMPENSACIONES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
29 ABR 2024	2024-70400000060	70400000060						COMPENSACIONES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
29 ABR 2024	2024-PI040000026	PI040000026						INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,208.56	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,116.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,295.71
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,029.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					256.48
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				8,326.64	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	6,463.63	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,790.27
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29AB		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,208.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,790.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,208.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,790.27
								SUBTOTAL:	59,997.66	59,997.66
29 ABR 2024	2024-PT040000061	PT040000061						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				418.29	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404 PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					418.29
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004	418.29	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					418.29
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					418.29
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29AB		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.29	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.29
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.29	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.29	
								SUBTOTAL:	2,091.45	2,091.45
29 ABR 2024	2024-PT040000066	PT040000066						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUIN. ABR 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		8,294.37
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005 FF: 4.01		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
29 ABR 2024	2024-PT040000067	PT040000067						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINC. ABR 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		27,616.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005	27,616.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005 FF: 4.01		27,616.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
								SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
29 ABR 2024	2024-PT040000068	PT040000068						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUIN. ABR 2024		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	52,166.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		49,969.34
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		2,196.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005	49,969.34	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		49,969.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		52,166.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
----- SUBTOTAL: -----									204,270.88	204,270.88
29 ABR 2024	2024-PT040000069	PT040000069						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINC. ABR 2024		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	21,413.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		20,666.88
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		746.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005	20,666.88	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		20,666.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		21,413.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,413.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,666.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,666.88	
----- SUBTOTAL: -----									84,161.16	84,161.16
29 ABR 2024	2024-PT040000070	PT040000070						COMPENSACIONES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	1,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005	1,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005 FF: 4.01		1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
29 ABR 2024	2024-PT040000071	PT040000071						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	12,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		12,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005	12,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005 FF: 4.01		12,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,000.00	
								SUBTOTAL:	48,000.00	48,000.00
29 ABR 2024	2024-PT040000072	PT040000072						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	15,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		15,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				15,000.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
29 ABR 2024	2024-PT040000073	PT040000073						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	5,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		5,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005	5,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
29 ABR 2024	2024-PT040000074	PT040000074						OTROS MAT. Y ART DE CONS Y REPARACION		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	1,961.21	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-548	313.79	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		2,275.00
								SUBTOTAL:	2,275.00	2,275.00
30 ABR 2024	2024-50400000046	50400000046						SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 ABR 2024	2024-50400000049	50400000049						REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO COG: 3.5.3 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,450.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,450.00	
								SUBTOTAL:	1,450.00	1,450.00
30 ABR 2024	2024-70400000049	70400000049								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					92.98
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
30 ABR 2024	2024-70400000052	70400000052						REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,450.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,450.00	
								SUBTOTAL:	1,450.00	1,450.00
30 ABR 2024	2024-PI040000027	PI040000027						INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				26,025.72	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30 AB		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,184.86
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					6,827.61
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					3,776.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					2,318.12
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					1,422.42
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000002		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					495.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRESO I: 7.3.1.2.13		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024				8,397.71	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024				6,146.75	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,917.40	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,842.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	452.63	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,822.80	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,146.23	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	130.89	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	982.75	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30 AB		25,932.74
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,603.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,603.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,603.30
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,603.30
								SUBTOTAL:	101,165.06	101,165.06
30 ABR 2024	2024-PT040000062	PT040000062						SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202404	92.98	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004		92.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024040000004	92.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30 AB		92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
30 ABR 2024	2024-PT040000065	PT040000065						REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO		
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				1,450.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000268 Ficha: 202404 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				232.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-355C		1,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024040000004	1,450.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024040000004		1,682.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		1,450.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,450.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,450.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,450.00	
								SUBTOTAL:	6,032.00	6,032.00
30 ABR 2024	2024-PT0400000075	PT0400000075		3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES			COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES	38,774.46	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	6,053.23	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3065		44,827.69
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	44,827.69	44,827.69
01 MAY 2024	2024-505000000033	505000000033						ADQUISICION DE ROTOMARTILLO		
								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			14,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,000.00	
								SUBTOTAL:	14,000.00	14,000.00
01 MAY 2024	2024-705000000035	705000000035								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 MAY 2024	2024-705000000036	705000000036				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,000.00	
								SUBTOTAL:	14,000.00	14,000.00
01 MAY 2024	2024-705000000037	705000000037								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 MAY 2024	2024-PD0500000001	PD0500000001		2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO CONTABLE POR CORRECCION	16,240.00	
								FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 2024I03000002		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 16240.00		16,240.00
								SUBTOTAL:	16,240.00	16,240.00
01 MAY 2024	2024-PD050000002	PD050000002						RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I02000001	0.30	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .30		0.30
								SUBTOTAL:	0.30	0.30
01 MAY 2024	2024-PT050000051	PT050000051						ADQUISICION DE ROTOMARTILLO		
				1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000266 Ficha: 202405 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.6.9	14,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-56	2,240.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 2024050000003		14,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: 2024050000003	14,000.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000266 Ficha: T-2037		16,240.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,000.00	
								SUBTOTAL:	58,240.00	58,240.00
02 MAY 2024	2024-50500000001	50500000001						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
02 MAY 2024	2024-50500000011	50500000011						REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS BOMBA PARA POZO V.GUERRERO		
								COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			98,300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		98,300.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									SUBTOTAL:	98,300.00	98,300.00	
02 MAY 2024	2024-50500000013	50500000013						REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS POZO DE VICENTE GUERRERO				
									COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,500.00
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,500.00	
									SUBTOTAL:	3,500.00	3,500.00	
02 MAY 2024	2024-70500000001	70500000001										
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	139.47	
									SUBTOTAL:	139.47	139.47	
02 MAY 2024	2024-70500000011	70500000011						REP. Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		98,300.00
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	98,300.00	
									SUBTOTAL:	98,300.00	98,300.00	
02 MAY 2024	2024-70500000013	70500000013						REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,500.00	
									SUBTOTAL:	3,500.00	3,500.00	
02 MAY 2024	2024-PI050000001	PI050000001						INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024				
									1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,530.54	
									4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		7,230.39
									4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		852.00
									4.1.7.3.14	REZAGOS		6,686.85
									4.1.7.3.13	RECARGOS		1,702.91
									4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		1,058.39
									1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	8,458.99	
									FF: 4.01			



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				8,932.08	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					17,391.07
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,530.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,391.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,530.54
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,391.07
								SUBTOTAL:	69,843.22	69,843.22
02 MAY 2024	2024-PI050000029	PI050000029						RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 3227		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227				4.17	
								FF: 4.01		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION					4.17
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4.17	4.17
02 MAY 2024	2024-PI050000031	PI050000031						RENDIMIENTOS CTA 8055		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				28.52	
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-05-8055		
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS					28.52
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: REN-05		
								I: 7.3.1.2.17		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				28.52	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					28.52
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-05-8055		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			28.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28.52
								SUBTOTAL:	114.08	114.08
02 MAY 2024	2024-PT050000001	PT050000001						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				139.47	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					139.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				139.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02MA		139.47
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		139.47	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47	
								SUBTOTAL:	697.35	697.35
02 MAY 2024	2024-PT050000010	PT050000010						RENTA DE GRUA POZO VICENTE GUERRERO		
				3.2.2.1.10.7	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			FF: 4.01	19,900.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-1034	3,184.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		23,084.00
								SUBTOTAL:	23,084.00	23,084.00
02 MAY 2024	2024-PT050000011	PT050000011						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
				3.2.2.1.10.2	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			FF: 4.01	34,452.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-1994	5,512.32	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		39,964.32
								SUBTOTAL:	39,964.32	39,964.32
02 MAY 2024	2024-PT050000017	PT050000017						REP. Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS BOMBA PARA POZO V.GUERRERO		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202405 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	98,300.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4C3E	15,728.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001		98,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001	98,300.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					114,028.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			98,300.00
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		98,300.00	
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			98,300.00
				8.2.7.1		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		98,300.00	
-----										
SUBTOTAL:									408,928.00	408,928.00
02 MAY 2024	2024-PT050000019	PT050000019						REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS POZO DE VICENTE GUERRERO		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				3,500.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202405 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				560.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-20A3		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001	3,500.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001		4,060.00
								FF: 4.01		
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	
				8.2.6.1		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,500.00
				8.2.7.1		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,500.00	
-----										
SUBTOTAL:									14,560.00	14,560.00
03 MAY 2024	2024-50500000002	50500000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			232.45
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
-----										
SUBTOTAL:									232.45	232.45
03 MAY 2024	2024-50500000012	50500000012						FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE COG: 1.5.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			75,000.00
				8.2.4.1		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		75,000.00	
-----										
SUBTOTAL:									75,000.00	75,000.00
03 MAY 2024	2024-70500000002	70500000002								
				8.2.5.1		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
03 MAY 2024	2024-70500000012	70500000012						FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			75,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		75,000.00	
								SUBTOTAL:	75,000.00	75,000.00
03 MAY 2024	2024-PT050000002	PT050000002						INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				8,516.23	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					6,460.18
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,131.65
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					743.80
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					142.12
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					38.48
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				4,702.28	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				3,581.50	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,283.78
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,477.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,283.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,477.75
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,283.78
								SUBTOTAL:	33,561.54	33,561.54
03 MAY 2024	2024-PT050000002	PT050000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				232.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		193.97	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			193.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
----- SUBTOTAL: -----									1,123.77	1,123.77
03 MAY 2024	2024-PT050000018	PT050000018						FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE		
				5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES				75,000.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202405		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.5.2		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					75,000.00
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				75,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					75,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			75,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		75,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			75,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		75,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									300,000.00	300,000.00
04 MAY 2024	2024-50500000003	50500000003						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
----- SUBTOTAL: -----									557.88	557.88
04 MAY 2024	2024-50500000014	50500000014						ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO AJACUBA		
								COG: 5.6.6 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			145,958.50

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		145,958.50	
								SUBTOTAL:	145,958.50	145,958.50
04 MAY 2024	2024-50500000015	50500000015						REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ. POZO DE AJACUBA		
								COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
04 MAY 2024	2024-70500000003	70500000003								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
04 MAY 2024	2024-70500000014	70500000014						ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
04 MAY 2024	2024-70500000015	70500000015						REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
04 MAY 2024	2024-70500000026	70500000026								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			145,958.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		145,958.50	
								SUBTOTAL:	145,958.50	145,958.50
04 MAY 2024	2024-PI050000003	PI050000003						INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA	11,371.17	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		8,869.42
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		2,077.83
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		238.19
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		185.73
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,729.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				4,083.69	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,813.29
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,371.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,813.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,371.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,813.29
								SUBTOTAL:	44,368.92	44,368.92
04 MAY 2024	2024-PT050000004	PT050000004						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				557.88	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					557.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				557.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					557.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		557.88	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			557.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557.88	
								SUBTOTAL:	2,789.40	2,789.40
04 MAY 2024	2024-PT050000002	PT050000002						ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO AJACUBA		
				1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				145,958.50	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202405		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.6.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				23,353.36	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A7E4		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					145,958.50
								FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				145,958.50	
								FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024050000001		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		169,311.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			145,958.50	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		145,958.50		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			145,958.50	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		145,958.50		
-----											
									SUBTOTAL:	607,187.36	607,187.36
04 MAY 2024	2024-PT0500000021	PT0500000021						REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ. FOZO DE AJACUBA			
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: 202405 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	5,500.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A44B		880.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2024050000001		5,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 2024050000001	5,500.00		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		6,380.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,500.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,500.00		
-----											
									SUBTOTAL:	22,880.00	22,880.00
06 MAY 2024	2024-50500000004	50500000004						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 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			743.84	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84		
-----											
									SUBTOTAL:	743.84	743.84
06 MAY 2024	2024-50500000018	50500000018						TELEFONIA TRADICIONAL COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 2.1.1 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 Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,271.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,271.60	
06 MAY 2024	2024-70500000004	70500000004								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	
06 MAY 2024	2024-70500000018	70500000018						FONDO REVOLVENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,271.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,271.60	
06 MAY 2024	2024-PI050000005	PI050000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				22,246.46	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					16,441.81
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					401.61
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					4,206.64
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					640.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					472.60
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					83.67
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					13,719.53
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					7,783.09
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					21,502.62
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,162.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,502.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,162.79
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,502.62

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	87,414.49	87,414.49
06 MAY 2024	2024-PT050000030	PT050000030						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,459.34		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	10,108.24		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,691.40		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,493.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,397.71		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,146.75		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		43,267.07	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000003		29.38	
									SUBTOTAL:	43,296.45	43,296.45
06 MAY 2024	2024-PT050000003	PT050000003						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	743.84		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		743.84	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000	743.84		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06MA		743.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		660.17		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			660.17	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84		
									SUBTOTAL:	3,635.53	3,635.53
06 MAY 2024	2024-PT050000024	PT050000024						FONDO REVOLVENTE			
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				688.79		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				739.01	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				4,843.80	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202405 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				998.02	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: CH-13		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,271.60
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024050000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,271.60	
								FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024050000001		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					7,269.62
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,271.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,271.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,271.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,271.60	
								SUBTOTAL:	26,084.42	26,084.42
07 MAY 2024	2024-50500000005	50500000005						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
07 MAY 2024	2024-70500000005	70500000005								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
07 MAY 2024	2024-PI0500000006	PI0500000006						INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,701.49	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					8,682.84
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					172.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		3,227.52
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		334.69
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		247.02
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000		36.54
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,290.99	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,288.58	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,750.00	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07MA		12,329.57
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,664.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,329.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,664.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,329.57
SUBTOTAL:									50,025.58	50,025.58
07 MAY 2024	2024-PT050000004	PT050000004						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	371.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07MA		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		335.58	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			335.58
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,823.26	1,823.26
07 MAY 2024	2024-PT050000012	PT050000012						RENTA DE GRUA POZO DE AJACUBA		
				3.2.2.1.10.7	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				19,900.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,184.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-90B7		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					23,084.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	23,084.00	23,084.00
08 MAY 2024	2024-50500000006	50500000006						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,580.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,580.66	
								SUBTOTAL:	1,580.66	1,580.66
08 MAY 2024	2024-70500000006	70500000006								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,580.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,580.66	
								SUBTOTAL:	1,580.66	1,580.66
08 MAY 2024	2024-PI050000007	PI050000007						INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				25,641.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS OBMA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,689.57
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					4,029.94
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					3,014.41
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					397.20
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					0.48
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				14,546.49	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				9,514.30	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					24,060.79
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,640.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,060.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,640.97
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,060.79
								SUBTOTAL:	99,404.00	99,404.00
08 MAY 2024	2024-PT050000005	PT050000005						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,580.66	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,580.66
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,580.66	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,580.66
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08MA		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,580.18	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,580.18
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,580.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,580.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,580.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,580.66	
								SUBTOTAL:	7,902.82	7,902.82
09 MAY 2024	2024-50500000007	50500000007						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
09 MAY 2024	2024-70500000007	70500000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
09 MAY 2024	2024-PI050000008	PI050000008						INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA	19,619.61	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		10,358.39
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		4,318.43
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		4,150.22
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		282.05
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000		0.67
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	13,200.45	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,861.28	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA		19,061.73
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,618.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,061.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,618.94
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,061.73
								SUBTOTAL:	77,362.01	77,362.01
09 MAY 2024	2024-PT050000006	PT050000006						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	557.88	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		557.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000	557.88	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					557.88

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09MA		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				557.21	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					557.21
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					557.88
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				557.88	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					557.88
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				557.88	
								SUBTOTAL:	2,788.73	2,788.73
10 MAY 2024	2024-50500000008	50500000008						SUBSIDIOS DEL 10 MAY 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,162.25
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,162.25	
								SUBTOTAL:	1,162.25	1,162.25
10 MAY 2024	2024-50500000016	50500000016						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		
								COG: 3.5.3 PF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,750.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,750.00	
								SUBTOTAL:	1,750.00	1,750.00
10 MAY 2024	2024-50500000017	50500000017						REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
								COG: 3.5.7 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,600.00	
								SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
10 MAY 2024	2024-70500000008	70500000008						SUBSIDIOS DEL 10 MAY 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,162.25
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,162.25	
								SUBTOTAL:	1,162.25	1,162.25
10 MAY 2024	2024-70500000016	70500000016						REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,750.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,750.00	
								SUBTOTAL:	1,750.00	1,750.00
10 MAY 2024	2024-70500000017	70500000017						REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,600.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,600.00	
								SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
10 MAY 2024	2024-PI050000009	PI050000009						INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-10-05-24	12,810.71	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10 I: 7.3.1.2.1		11,372.62
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10 I: 7.3.1.2.2		86.66
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10 I: 7.3.1.2.14		91.16
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10 I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10 I: 7.3.1.2.16		235.84
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000		18.05
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-10 I: 7.3.1.2.13		496.53
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	5,306.32	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	6,342.14	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-10-05-24		11,648.46
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,792.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,648.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,792.66
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,648.46
								SUBTOTAL:	48,900.29	48,900.29
10 MAY 2024	2024-PT050000007	PT050000007						SUBSIDIOS DEL 10 MAY 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,162.25	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		1,162.25
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				1,162.25	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		1,162.25
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-10-05-24		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,144.20	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,144.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,162.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,162.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,162.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,162.25	
								SUBTOTAL:	5,793.20	5,793.20
10 MAY 2024	2024-PT050000013	PT050000013		3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			REP. Y YMTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	30.40	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D282		220.40
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	220.40	220.40
10 MAY 2024	2024-PT050000014	PT050000014		3.2.2.1.10.4	ENERGIA ELECTRICA			ENERGIA ELECTRICA	63,670.07	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	10,020.93	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1228		73,691.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	73,691.00	73,691.00
10 MAY 2024	2024-PT050000015	PT050000015		3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,165.25	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	188.80	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-307		1,354.05
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,354.05	1,354.05
10 MAY 2024	2024-PT050000016	PT050000016		3.2.2.1.10.7	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y			REPARACION Y MTO DE EQ. CLORACION POZO AJACUBA	4,500.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3672	720.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		5,220.00
SUBTOTAL:									5,220.00	5,220.00
10 MAY 2024	2024-PT050000022	PT050000022		5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO FF: 4.01 UA: 02 P: 0000268 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3	1,750.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6C3B		280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024050000001		1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024050000001	1,750.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,030.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,750.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,750.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,750.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,750.00	
SUBTOTAL:									7,280.00	7,280.00
10 MAY 2024	2024-PT050000023	PT050000023		5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202405 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	2,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2002		416.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024050000001		2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024050000001	2,600.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,016.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,600.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,600.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					2,600.00
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,600.00	
								SUBTOTAL:	10,816.00	10,816.00
11 MAY 2024	2024-50500000009	50500000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024		
								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					278.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
11 MAY 2024	2024-70500000009	70500000009						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					278.94
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
11 MAY 2024	2024-PT050000010	PT050000010						INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				6,624.32	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-11 MAY 20		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					6,436.02
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-11		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					122.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-11		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					65.31
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-11		
								I: 7.3.1.2.13		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				4,467.12	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				1,878.26	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,345.38
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-11 MAY 20		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				6,624.32	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				6,345.38	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					6,624.32
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					6,345.38
								SUBTOTAL:	25,939.40	25,939.40
11 MAY 2024	2024-PT050000008	PT050000008						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				278.94	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000	278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000000		278.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-11 MAY 20		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
13 MAY 2024	2024-50500000010	50500000010						SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
13 MAY 2024	2024-70500000010	70500000010						SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			418.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
13 MAY 2024	2024-PI050000011	PI050000011						INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	17,668.86	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		12,947.57
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		2,407.89
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		2,024.34
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		289.06

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,387.47	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	9,862.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA		17,250.45
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,668.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,250.45	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,668.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,250.45
								SUBTOTAL:	69,838.62	69,838.62
13 MAY 2024	2024-PT050000009	PT050000009						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405	418.41	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000001	418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000001	418.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13MA		418.41
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
								SUBTOTAL:	2,092.05	2,092.05
14 MAY 2024	2024-50500000019	50500000019						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRE QUINCENA DE MAYO 2024		
								DIRECCION 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			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
14 MAY 2024	2024-50500000020	50500000020						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								IRA QUINCENA DE MAYO 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								AREA ADMINISTRATIVA		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					30,088.65
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
14 MAY 2024	2024-50500000021	50500000021						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA QUINCENA MAYO 2024		
								PERSONAL OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					51,661.19
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				51,661.19	
								SUBTOTAL:	51,661.19	51,661.19
14 MAY 2024	2024-50500000022	50500000022						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
								1RA QUINCENA MAYO 2024		
								AREA OPERATIVA		
								COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					21,413.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
14 MAY 2024	2024-50500000024	50500000024						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					984.50
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				984.50	
								SUBTOTAL:	984.50	984.50
14 MAY 2024	2024-70500000019	70500000019						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,500.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
14 MAY 2024	2024-70500000020	70500000020						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					30,088.65
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
14 MAY 2024	2024-70500000021	70500000021						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					51,661.19
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				51,661.19	
								SUBTOTAL:	51,661.19	51,661.19
14 MAY 2024	2024-70500000022	70500000022						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,413.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,413.70	
SUBTOTAL:									21,413.70	21,413.70
14 MAY 2024	2024-70500000024	70500000024						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			984.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		984.50	
SUBTOTAL:									984.50	984.50
14 MAY 2024	2024-PI050000012	PI050000012						INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-14MAY2024	11,555.97	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14 I: 7.3.1.2.1		7,802.46
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14 I: 7.3.1.2.2		287.55
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14 I: 7.3.1.2.14		1,300.52
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14 I: 7.3.1.2.13		372.98
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14 I: 7.3.1.2.10		1,019.70
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14 I: 7.3.1.2.16		687.27
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-14 I: 7.3.1.2.15		85.49
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,558.72	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,012.75	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		10,571.47
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,555.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,571.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,555.97



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,571.47	
									SUBTOTAL:	44,254.88	44,254.88
14 MAY 2024	2024-PT050000025	PT050000025						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
								IRA QUINCENA DE MAYO 2024			
								DIRECCION GENERAL			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202405	9,500.70		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001		8,294.37	
				2.1.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001		1,206.33	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001	8,294.37		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001		8,294.37	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37		
									SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
14 MAY 2024	2024-PT050000026	PT050000026						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
								IRA QUINCENA DE MAYO 2024			
								AREA ADMINISTRATIVA			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202405	30,088.65		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002		27,616.97	
				2.1.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002		2,471.68	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002	27,616.97		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002		27,616.97	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
SUBTOTAL:									115,411.24	115,411.24
14 MAY 2024	2024-PT050000027	PT050000027						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA MAYO 2024 PERSONAL OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	51,661.19	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002		49,644.47
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002		2,016.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002	49,644.47	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002 FF: 4.01		49,644.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			51,661.19
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		51,661.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,644.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,644.47	
SUBTOTAL:									202,611.32	202,611.32
14 MAY 2024	2024-PT050000028	PT050000028						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA MAYO 2024 AREA OPERATIVA		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	21,413.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002		20,666.88
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002		746.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002	20,666.88	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002 FF: 4.01		20,666.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,413.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,413.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,666.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,666.88	
----- SUBTOTAL: -----									84,161.16	84,161.16
14 MAY 2024	2024-PT050000030	PT050000030						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	984.50	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002		984.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002	984.50	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002		984.50
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		984.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			984.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			984.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		984.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			984.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		984.50	
----- SUBTOTAL: -----									4,922.50	4,922.50
15 MAY 2024	2024-50500000025	50500000025						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
----- SUBTOTAL: -----									511.39	511.39
15 MAY 2024	2024-70500000025	70500000025						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
----- SUBTOTAL: -----									511.39	511.39
15 MAY 2024	2024-PI050000013	PI050000013						INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-15MAY2024	17,623.05	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-15 I: 7.3.1.2.1		15,620.36
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-15		1,207.11

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		377.42
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-15		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.13		94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-15		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.15		323.40
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.16	7,011.93	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				10,099.73	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					17,111.66
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-15MAY2024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,623.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,111.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,623.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,111.66
								SUBTOTAL:	69,469.42	69,469.42
15 MAY 2024	2024-PT050000031	PT050000031						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				511.39	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
				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		511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002	511.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-15MAY2024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		511.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
								SUBTOTAL:	2,556.95	2,556.95

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
16 MAY 2024	2024-50500000023	50500000023						COMPENSACIONES COG: 1.3.4 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,900.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,900.00	
								SUBTOTAL:	4,900.00	4,900.00
16 MAY 2024	2024-50500000026	50500000026						REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ. REPARACION DE BOMBA AJACUBA COG: 3.5.7 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					88,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				88,200.00	
								SUBTOTAL:	88,200.00	88,200.00
16 MAY 2024	2024-50500000027	50500000027						FONDO REVOLVENTE COG: 2.1.1 PF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 COG: 3.1.4 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 3.7.5 PF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,249.63
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,249.63	
								SUBTOTAL:	4,249.63	4,249.63
16 MAY 2024	2024-50500000028	50500000028						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					371.92
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
16 MAY 2024	2024-70500000023	70500000023						COMPENSACIONES		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,900.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,900.00	
								SUBTOTAL:	4,900.00	4,900.00
16 MAY 2024	2024-70500000027	70500000027						REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					88,200.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				88,200.00	
								SUBTOTAL:	88,200.00	88,200.00
16 MAY 2024	2024-70500000028	70500000028						FONDO REVOLVENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,249.63
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,249.63	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	4,249.63	4,249.63
16 MAY 2024	2024-70500000029	70500000029						FONDO REVOLVENTE			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 MAY 2024	2024-70500000030	70500000030						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024			
											371.92
										371.92	
									SUBTOTAL:	371.92	371.92
16 MAY 2024	2024-PI050000014	PI050000014						INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024			
										13,433.42	
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR-16MAY202		
											10,955.07
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1		
									I: 7.3.1.2.1		
											455.80
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1		
									I: 7.3.1.2.14		
											282.33
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1		
									I: 7.3.1.2.13		
											1,529.55
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1		
									I: 7.3.1.2.10		
											210.67
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR-1		
									I: 7.3.1.2.16		
										4,828.56	
									FF: 4.01		
										424.20	
									FF: 4.01		
										7,521.59	
									FF: 4.01		
										287.15	
									FF: 4.01		
											13,061.50
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR-16MAY202		
										13,433.42	
									8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
									8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,061.50
									8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,433.42
									8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		13,061.50
									SUBTOTAL:	52,989.84	52,989.84
16 MAY 2024	2024-PT050000029	PT050000029						COMPENSACIONES			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	4,900.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002		4,900.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002	4,900.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2900		2,900.00
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,900.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,900.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,900.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,900.00	
								SUBTOTAL:	19,600.00	19,600.00
16 MAY 2024	2024-PT050000032	PT050000032						REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ. REPARACION DE BOMBA AJACUBA		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: 202405 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	88,200.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: F-1931		14,112.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2024050000002		88,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 2024050000002	88,200.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		102,312.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			88,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		88,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			88,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		88,200.00	
								SUBTOTAL:	366,912.00	366,912.00
16 MAY 2024	2024-PT050000033	PT050000033						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				3,054.31	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202405 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4	688.80	
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5	506.52	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-566	488.69	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-DE3F	82.07	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-2BE8	110.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024050000002		4,249.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024050000002	4,249.63	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		4,930.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,249.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,249.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,249.63
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,249.63	
								SUBTOTAL:	17,679.48	17,679.48
16 MAY 2024	2024-PT050000034	PT050000034						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	8,799.48	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E13C	1,407.92	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		10,207.40
								SUBTOTAL:	10,207.40	10,207.40
16 MAY 2024	2024-PT050000035	PT050000035						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION				6,110.41	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					Y REPARACION			FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6BE9	977.67	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		7,088.08
								SUBTOTAL:	7,088.08	7,088.08
16 MAY 2024	2024-PT050000036	PT050000036						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	3,124.80	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-DIA6	499.97	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		3,624.77
								SUBTOTAL:	3,624.77	3,624.77
16 MAY 2024	2024-PT050000037	PT050000037						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			FF: 4.01	23,386.06	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-12AC	3,648.96	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		27,035.02
								SUBTOTAL:	27,035.02	27,035.02
16 MAY 2024	2024-PT050000038	PT050000038						ACEITES Y LUBRICANTES		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			FF: 4.01	110.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-07AF	17.60	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		127.60
								SUBTOTAL:	127.60	127.60
16 MAY 2024	2024-PT050000039	PT050000039						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RETRO PARA CALLE V.GUERRERO		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.			FF: 4.01	3,250.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				520.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-09D8		3,770.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	3,770.00	3,770.00
16 MAY 2024	2024-PT050000040	PT050000040						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				5,200.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	832.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9BBC		6,032.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	6,032.00	6,032.00
16 MAY 2024	2024-PT050000041	PT050000041						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				2,275.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	364.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-474A		2,639.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,639.00	2,639.00
16 MAY 2024	2024-PT050000042	PT050000042						ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.		
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				4,550.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	728.00	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7F9A		5,278.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,278.00	5,278.00
16 MAY 2024	2024-PT050000043	PT050000043						REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
				3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				11,982.76	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	1,917.24	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4DDD		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					13,900.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	13,900.00	13,900.00
16 MAY 2024	2024-PT050000044	PT050000044						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				371.92	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				371.92	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR-16MAY202		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
16 MAY 2024	2024-PT050000049	PT050000049						PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,206.33	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000001		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,471.50	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,196.76	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				746.82	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,206.33	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,471.68	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,196.76	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				746.82	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000005		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					13,243.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,243.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,243.00	
								SUBTOTAL:	26,486.00	26,486.00
16 MAY 2024	2024-PT050000050	PT050000050						PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL DEL 2024		
				3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL				7,780.00	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		7,780.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	7,780.00	7,780.00
17 MAY 2024	2024-50500000029	50500000029						SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
17 MAY 2024	2024-70500000031	70500000031						SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			139.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
17 MAY 2024	2024-PI050000015	PI050000015						INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				9,110.53	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-17MAY2024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17 I: 7.3.1.2.1		7,190.93
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17 I: 7.3.1.2.14		902.23
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17 I: 7.3.1.2.13		263.21
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17 I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17 I: 7.3.1.2.16		158.82
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					85.49

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
(NOTIFICACIONES)										
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17 I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,733.51	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,237.55	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		8,971.06
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-17MAY2024	9,110.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,971.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,110.53
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,971.06
SUBTOTAL:									36,163.18	36,163.18
17 MAY 2024	2024-PT050000045	PT050000045						SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				139.47	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		139.47
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002	139.47	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000002		139.47
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-17MAY2024	139.47	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47	
SUBTOTAL:									697.35	697.35
18 MAY 2024	2024-50500000030	50500000030						SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
SUBTOTAL:									557.88	557.88
18 MAY 2024	2024-70500000032	70500000032						SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88		
									SUBTOTAL:	557.88	557.88
18 MAY 2024	2024-PI050000016	PI050000016						INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-18MAY2024	27,032.91		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-18 I: 7.3.1.2.1		11,724.72	
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-18 I: 7.3.1.2.2		5,689.69	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-18 I: 7.3.1.2.14		3,623.21	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-18 I: 7.3.1.2.13		241.98	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-18 I: 7.3.1.2.10		509.85	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-18 I: 7.3.1.2.16		3,101.19	
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-18 I: 7.3.1.2.15		167.89	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000001		1,974.38	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,770.18		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,804.67		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,711.65		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,177.12		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,273.91		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	681.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,926.75	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,129.75	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-18MAY2024		26,475.03
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,058.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		25,058.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,058.53
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			25,058.53
								SUBTOTAL:	103,625.00	103,625.00
18 MAY 2024	2024-PT050000046	PT050000046						SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405	557.88	
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		557.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003	557.88	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			557.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557.88	
								SUBTOTAL:	2,231.52	2,231.52
20 MAY 2024	2024-50500000031	50500000031						SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
20 MAY 2024	2024-70500000033	70500000033						SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			139.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
20 MAY 2024	2024-PI050000017	PI050000017						INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-20MAY2024	18,351.24	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-20 I: 7.3.1.2.1		7,561.83
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-20 I: 7.3.1.2.2		1,055.43
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-20 I: 7.3.1.2.14		8,560.19
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-20 I: 7.3.1.2.13		457.17
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-20 I: 7.3.1.2.16		495.62
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000001		221.00
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,068.88	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,044.51	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	11,005.40	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-20MAY2024		18,211.77
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,130.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,130.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,130.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		18,130.24	
SUBTOTAL:									72,823.49	72,823.49
20 MAY 2024	2024-PI050000019	PI050000019						INGRESOS DE CLIENTES CAYSA		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	0.30	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	0.10	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	29.38	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: . 30		0.30



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: .10		0.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 29.38		29.38	
									SUBTOTAL:	29.78	29.78
20 MAY 2024	2024-PT050000047	PT050000047						SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	139.47		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		139.47	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003	139.47		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-20MAY2024		139.47	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47		
									SUBTOTAL:	557.88	557.88
21 MAY 2024	2024-50500000032	50500000032						SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			185.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96		
									SUBTOTAL:	185.96	185.96
21 MAY 2024	2024-70500000034	70500000034						SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96		
									SUBTOTAL:	185.96	185.96
21 MAY 2024	2024-PI050000018	PI050000018						INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-21MAY2024	15,132.68		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-21 I: 7.3.1.2.1		7,666.77	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-21 I: 7.3.1.2.14		4,456.30	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-21 I: 7.3.1.2.13		1,752.05
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-21 I: 7.3.1.2.10		1,019.70
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-21 I: 7.3.1.2.16		237.86
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,236.68	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,710.04	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-21MAY2024		14,946.72
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,132.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,946.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,132.68	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,946.72	
								SUBTOTAL:	60,158.80	60,158.80
21 MAY 2024	2024-PT0500000048	PT0500000048						SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	185.96	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		185.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003	185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-21MAY2024		185.96
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		185.96	185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	185.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96	185.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96	
								SUBTOTAL:	929.80	929.80
22 MAY 2024	2024-505000000034	505000000034						SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					697.35
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				697.35	
								SUBTOTAL:	697.35	697.35
22 MAY 2024	2024-70500000038	70500000038						SUBTOTAL:	0.00	0.00
22 MAY 2024	2024-70500000039	70500000039						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					697.35
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				697.35	
								SUBTOTAL:	697.35	697.35
22 MAY 2024	2024-PI050000020	PI050000020						INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,664.98	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-22MAY2024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,690.46
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-22		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,288.90
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-22		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					443.91
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-22		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					241.71
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-22		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					5,090.89
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					2,192.42
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					5,677.72
								FF: 4.01		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					5.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I02000001		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					1.00
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 1.00		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,967.63
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-22MAY2024		
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					0.10

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000002		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				13,664.98	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				12,967.63	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					13,664.98
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					12,967.63
								SUBTOTAL:	53,265.32	53,265.32
22 MAY 2024	2024-PT050000052	PT050000052						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				697.35	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					697.35
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003	697.35	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		697.35
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-22MAY2024		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				697.35	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					697.35
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					697.35
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				697.35	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					697.35
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				697.35	
								SUBTOTAL:	3,486.75	3,486.75
23 MAY 2024	2024-50500000035	50500000035						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					139.47
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
23 MAY 2024	2024-70500000040	70500000040						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					139.47
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
23 MAY 2024	2024-PI050000021	PI050000021						INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				89,728.08	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-23MAY2024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					54,885.60
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23		
								I: 7.3.1.2.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23 I: 7.3.1.2.2		19,265.25
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23 I: 7.3.1.2.14		2,898.38
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23 I: 7.3.1.2.13		1,558.04
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23 I: 7.3.1.2.10		1,019.70
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-23 I: 7.3.1.2.16		6,013.15
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000002		4,087.96
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	48,815.08	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	29,098.55	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	11,674.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-23MAY2024		89,588.61
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		85,640.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		85,640.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		85,640.12	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		85,640.12	
								SUBTOTAL:	350,596.93	350,596.93
23 MAY 2024	2024-PT050000053	PT050000053						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	139.47	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		139.47
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003	139.47	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					139.47

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-23MAY2024		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					139.47
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				139.47	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					139.47
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				139.47	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
24 MAY 2024	2024-50500000036	50500000036						SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					232.45
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
24 MAY 2024	2024-50500000039	50500000039						FONDO REVOLVENTE		
								COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,069.02
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,069.02	
								SUBTOTAL:	1,069.02	1,069.02
24 MAY 2024	2024-70500000041	70500000041						SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					232.45
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
24 MAY 2024	2024-70500000044	70500000044						FONDO REVOLVENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,069.02
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,069.02	
								SUBTOTAL:	1,069.02	1,069.02
24 MAY 2024	2024-PI050000022	PI050000022						INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				9,324.44	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-24MAY2024		5,607.09
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-24 I: 7.3.1.2.1		2,775.82
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-24 I: 7.3.1.2.14		778.79
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-24 I: 7.3.1.2.13		162.74

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-24 I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,989.04	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,102.95	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		9,091.99
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-24MAY2024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,324.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,091.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,324.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,091.99
-----										
								SUBTOTAL:	36,832.86	36,832.86
24 MAY 2024	2024-PT050000054	PT050000054						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		232.45
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003	232.45	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-24MAY2024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
-----										
								SUBTOTAL:	1,162.25	1,162.25
24 MAY 2024	2024-PT050000057	PT050000057						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS				472.02	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: 202405		
				5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5	597.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: 202405		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.2		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-970	76.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000011 Ficha: 202405000003		1,069.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000011 Ficha: 202405000003	1,069.02	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		1,145.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,069.02
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,069.02	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,069.02
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,069.02	
								SUBTOTAL:	4,352.56	4,352.56
25 MAY 2024	2024-50500000037	50500000037						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,356.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,356.42	
								SUBTOTAL:	1,356.42	1,356.42
25 MAY 2024	2024-70500000042	70500000042						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,356.42
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,356.42	
								SUBTOTAL:	1,356.42	1,356.42
25 MAY 2024	2024-PI050000023	PI050000023						INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-25MAY2024	11,838.82	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-25		9,020.06
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-25		620.08
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-25		1,417.79
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-25		450.40
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-25		330.49
								I: 7.3.1.2.16		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,280.40	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,202.00	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-25MAY2024		10,482.40
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,838.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,482.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,838.82
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,482.40
								SUBTOTAL:	44,642.44	44,642.44
25 MAY 2024	2024-PT050000055	PT050000055						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405	1,356.42	
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		1,356.42
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003	1,356.42	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		1,356.42
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,356.42	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,356.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,356.42
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,356.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,356.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,356.42	
								SUBTOTAL:	6,782.10	6,782.10
27 MAY 2024	2024-50500000038	50500000038						SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
27 MAY 2024	2024-70500000043	70500000043						SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
27 MAY 2024	2024-PI050000024	PI050000024						INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-27MAY2024	12,990.10	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-27 I: 7.3.1.2.1		10,858.41
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-27 I: 7.3.1.2.14		1,367.40
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-27 I: 7.3.1.2.13		522.08
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-27 I: 7.3.1.2.16		242.21
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	4,401.73	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	8,216.45	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-27MAY2024		12,618.18
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,990.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,618.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,990.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,618.18
								SUBTOTAL:	51,216.56	51,216.56
27 MAY 2024	2024-PT050000056	PT050000056						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	371.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000003	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-27MAY2024		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
28 MAY 2024	2024-50500000040	50500000040						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
28 MAY 2024	2024-70500000045	70500000045						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000046	70500000046						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000047	70500000047						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000048	70500000048						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000049	70500000049						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000050	70500000050						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000051	70500000051						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000052	70500000052						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000053	70500000053						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000054	70500000054						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000055	70500000055						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000056	70500000056						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000057	70500000057						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000058	70500000058						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000059	70500000059						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000060	70500000060						CANCELACION DE IVA		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
28 MAY 2024	2024-70500000061	70500000061						CANCELACION DE IVA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000062	70500000062						CANCELACION DE IVA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000063	70500000063						CANCELACION DE IVA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000064	70500000064						CANCELACION DE IVA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000065	70500000065						CANCELACION DE IVA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000066	70500000066						CANCELACION DE IVA			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 MAY 2024	2024-70500000067	70500000067						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37		
									SUBTOTAL:	604.37	604.37
28 MAY 2024	2024-PD050000003	PD050000003						CANCELACION DE IVA			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					73.08	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000000		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					18.05	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000000		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					235.91	
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I03000000		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					217.07	
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I03000000		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					2,893.12	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					715.74	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					36.54	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					329.85	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					1,017.36	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					36.54	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					5,141.39	
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I03000002		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					784.86	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I03000002		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1928		5,512.32
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8BA		110.20
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-856		624.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1230		5,252.99
								SUBTOTAL:	11,499.51	11,499.51
28 MAY 2024	2024-PD050000004	PD050000004						CANCELACION DE IVA		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000000	36.10	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000000	178.75	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000000	58.45	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000001	3,320.52	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000001	15.40	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000001	83.67	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000002	18.05	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I04000002	5,315.08	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000002	252.57	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I04000002	1,422.42	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1957		5,512.32
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F- 4249		5,188.69
								SUBTOTAL:	10,701.01	10,701.01
28 MAY 2024	2024-PI050000025	PI050000025						INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-28MAY2024	14,451.17	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-28 I: 7.3.1.2.1		12,995.50

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-28 I: 7.3.1.2.14		91.16
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-28 I: 7.3.1.2.13		98.82
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-28 I: 7.3.1.2.10		1,019.70
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-28 I: 7.3.1.2.16		245.99
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,859.30	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,987.50	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-28MAY2024		13,846.80
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,451.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,846.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,451.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,846.80
								SUBTOTAL:	56,595.94	56,595.94
28 MAY 2024	2024-PT050000058	PT050000058						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	604.37	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004		604.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004	604.37	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-28MAY2024		604.37
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		604.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,021.85	3,021.85
28 MAY 2024	2024-PT050000060	PT050000060						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				4,913.16		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				786.11		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-8F37			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					5,699.27	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	5,699.27	5,699.27
28 MAY 2024	2024-PT050000061	PT050000061						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PARCELA DE ESC. BENITO JUAREZ			
				3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.				5,200.00		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				832.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-7576			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,032.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	6,032.00	6,032.00
28 MAY 2024	2024-PT050000062	PT050000062						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				13,176.10		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,108.18		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1377			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					15,284.28	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	15,284.28	15,284.28
28 MAY 2024	2024-PT050000063	PT050000063						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS			
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				5,645.18		
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				903.23		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1375			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					6,548.41	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								FF: 4.01			
								SUBTOTAL:	6,548.41	6,548.41	
28 MAY 2024	2024-PT050000064	PT050000064						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
								FF: 4.01			
								SUBTOTAL:	8,772.22		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
								FF: 4.01			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,403.56		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1376			
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					10,175.78	
								FF: 4.01			
								SUBTOTAL:	10,175.78	10,175.78	
29 MAY 2024	2024-50500000041	50500000041						SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
								8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		92.98
								8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98
								SUBTOTAL:	92.98	92.98	
29 MAY 2024	2024-50500000047	50500000047						REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP. BALATAS PARA MOTO			
								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		181.00
								8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		181.00
								SUBTOTAL:	181.00	181.00	
29 MAY 2024	2024-70500000068	70500000068						SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024			
								8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98
								8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98
								SUBTOTAL:	92.98	92.98	
29 MAY 2024	2024-70500000074	70500000074						REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.			
								8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		181.00
								8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		181.00
								SUBTOTAL:	181.00	181.00	
29 MAY 2024	2024-PI050000026	PI050000026						INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024			
								1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	73,878.33	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-29MAY2024			
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					10,402.31	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29			
								I: 7.3.1.2.1			



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29 I: 7.3.1.2.2		172.88
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29 I: 7.3.1.2.3		37,022.33
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29 I: 7.3.1.2.14		5,575.13
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29 I: 7.3.1.2.13		923.99
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29 I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-29 I: 7.3.1.2.16		11,521.96
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000002		7,749.88
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,773.16	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,985.99	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	820.45	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,160.01	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	55,921.73	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,312.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	812.01	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-29MAY2024		73,785.35
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		66,128.45	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		66,128.45	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			66,128.45
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			66,128.45
SUBTOTAL:									279,920.58	279,920.58

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
29 MAY 2024	2024-PT050000059	PT050000059						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405	92.98	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004		92.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004	92.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004		92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-29MAY2024		92.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
29 MAY 2024	2024-PT050000065	PT050000065						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	883.62	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1486	141.38	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,025.00
								SUBTOTAL:	1,025.00	1,025.00
29 MAY 2024	2024-PT050000066	PT050000066						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	1,413.79	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1485	226.21	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,640.00
								SUBTOTAL:	1,640.00	1,640.00
29 MAY 2024	2024-PT050000067	PT050000067						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION				370.69	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	59.31	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1743		430.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	430.00	430.00
29 MAY 2024	2024-PT050000076	PT050000076						REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP. BALATAS PARA MOTO		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202405	181.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6	28.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-05E9		181.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024050000004	181.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024050000004		209.96
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			181.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		181.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			181.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		181.00	
								SUBTOTAL:	752.96	752.96
30 MAY 2024	2024-50500000042	50500000042						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 DIRECCION 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			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
30 MAY 2024	2024-50500000043	50500000043						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MAYO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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					30,088.65
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
30 MAY 2024	2024-50500000044	50500000044						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MAYO 2024 PERSONAL OPERATIVO COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					52,166.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
30 MAY 2024	2024-50500000045	50500000045						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 PERSONAL OPERATIVO COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					21,413.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
30 MAY 2024	2024-50500000046	50500000046						COMPENSACION COG: 1.3.4 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 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
30 MAY 2024	2024-50500000048	50500000048						SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					278.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
30 MAY 2024	2024-70500000069	70500000069						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,500.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
30 MAY 2024	2024-70500000070	70500000070						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					30,088.65
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
30 MAY 2024	2024-70500000071	70500000071						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			52,166.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,166.10	
								SUBTOTAL:	52,166.10	52,166.10
30 MAY 2024	2024-70500000072	70500000072						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,413.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,413.70	
								SUBTOTAL:	21,413.70	21,413.70
30 MAY 2024	2024-70500000073	70500000073						COMPENSACION		
						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
30 MAY 2024	2024-70500000075	70500000075						SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
30 MAY 2024	2024-PI050000027	PI050000027						INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				21,651.41	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-30MAY2024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					10,496.12
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					6,150.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					368.89
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					322.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					2,522.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-30		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					1,281.35
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000002		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,472.29	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,615.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,238.66	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,072.28	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,420.40	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	942.86	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,289.08	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,228.32	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		21,372.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-30MAY2024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,370.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,370.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,370.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,370.06
								SUBTOTAL:	83,764.00	83,764.00
30 MAY 2024	2024-PT050000068	PT050000068						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	13,752.76	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-938F	2,200.44	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		15,953.20
								SUBTOTAL:	15,953.20	15,953.20
30 MAY 2024	2024-PT050000069	PT050000069						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR		
				3.2.2.1.10.1	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FF: 4.01	1,674.12	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-557	267.88	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		1,942.00
								SUBTOTAL:	1,942.00	1,942.00
30 MAY 2024	2024-PT050000070	PT050000070						REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,955.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01	632.80	
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-6E07		4,587.80
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4,587.80	4,587.80
30 MAY 2024	2024-PT050000071	PT050000071						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 DIRECCION GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		8,294.37
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		8,294.37
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
30 MAY 2024	2024-PT050000072	PT050000072						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MAYO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		27,616.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004	27,616.97	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO					
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		27,616.97
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
								SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
30 MAY 2024	2024-PT050000073	PT050000073						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MAYO 2024 PERSONAL OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	52,166.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,969.34
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		2,196.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004	49,969.34	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		49,969.34
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,166.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,166.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,969.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,969.34	
								SUBTOTAL:	204,270.88	204,270.88
30 MAY 2024	2024-PT050000074	PT050000074						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 PERSONAL OPERATIVO		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202405 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	21,413.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,666.88
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		746.82
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,666.88	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		20,666.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,413.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,413.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,666.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,666.88	
								SUBTOTAL:	84,161.16	84,161.16
30 MAY 2024	2024-PT050000075	PT050000075						COMPENSACION		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202405	7,000.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		7,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004		7,000.00
								FF: 4.01		7,000.00
						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			7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
								SUBTOTAL:	28,000.00	28,000.00
30 MAY 2024	2024-PT050000077	PT050000077						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405	278.94	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004		278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004		278.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INC-30MAY2024		278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
31 MAY 2024	2024-50500000049	50500000049						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
31 MAY 2024	2024-50500000050	50500000050						FONDO REVOLVENTE COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 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		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,248.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,248.14	
								SUBTOTAL:	2,248.14	2,248.14
31 MAY 2024	2024-70500000076	70500000076						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			418.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
31 MAY 2024	2024-70500000077	70500000077						FONDO REVOLVENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,248.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,248.14	
								SUBTOTAL:	2,248.14	2,248.14
31 MAY 2024	2024-PI050000028	PI050000028						INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-31MAY2024	9,608.49	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-31 I: 7.3.1.2.1		6,970.35
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-31 I: 7.3.1.2.14		1,093.92
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-31 I: 7.3.1.2.13		371.90
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-31 I: 7.3.1.2.10		1,019.70
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					152.62

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-31 I: 7.3.1.2.16	5,908.01	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	3,282.07	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		9,190.08
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-31MAY2024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,608.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,190.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,608.49
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,190.08
-----										
								SUBTOTAL:	37,597.14	37,597.14
31 MAY 2024	2024-PT050000078	PT050000078						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				418.41	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202405		
				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		418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004	418.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024050000004		418.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-31MAY2024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
-----										
								SUBTOTAL:	2,092.05	2,092.05
31 MAY 2024	2024-PT050000079	PT050000079						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV				1,791.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: 202405		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.2		457.14
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: 202405		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-0440	74.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000011 Ficha: 2024050000005		2,248.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000011 Ficha: 2024050000005	2,248.14	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		2,322.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,248.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,248.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,248.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,248.14	
								SUBTOTAL:	9,066.63	9,066.63
31 MAY 2024	2024-PT050000080	PT050000080						COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES			FF: 4.01	17,013.15	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1479	2,654.99	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01		19,668.14
								SUBTOTAL:	19,668.14	19,668.14
01 JUN 2024	2024-50600000001	50600000001						SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
01 JUN 2024	2024-70600000001	70600000001						SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
01 JUN 2024	2024-PI060000001	PI060000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-01JUN2024	15,538.92	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-01		7,854.68
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-01		5,355.63
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,122.46

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-01 I: 7.3.1.2.13		1,019.70
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-01 I: 7.3.1.2.10		186.45
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-01 I: 7.3.1.2.16	8,824.80	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,342.20	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		15,167.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-01JUN2024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,538.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,167.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,538.92
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,167.00
								SUBTOTAL:	61,411.84	61,411.84
01 JUN 2024	2024-PT060000001	PT060000001		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-01JUN2024		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		371.92	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
03 JUN 2024	2024-50600000002	50600000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024		
								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 Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
03 JUN 2024	2024-50600000008	50600000008						INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF.		
								COG: 3.5.3 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			958.01
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		958.01	
								SUBTOTAL:	958.01	958.01
03 JUN 2024	2024-70600000002	70600000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
03 JUN 2024	2024-70600000008	70600000008						INST, REPARACION Y MTO DE EQ. DE COMP Y TEC DE LA INF		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			958.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		958.01	
								SUBTOTAL:	958.01	958.01
03 JUN 2024	2024-PI060000002	PI060000002						INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,686.90	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-03 JUN 20		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					9,570.16
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-03 I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					128.89
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-03 I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					194.91
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-03 I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-03 I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					188.33
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-03 I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					94.76

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-03 I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,613.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,840.48	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		10,454.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-03 JUN 20		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,686.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,454.45	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,686.90
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,454.45
								SUBTOTAL:	42,282.70	42,282.70
03 JUN 2024	2024-PI060000025	PI060000025						RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 227		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227				2.09	
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES			FF: 4.01		2.09
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	2.09	2.09
03 JUN 2024	2024-PI060000026	PI060000026						RENDIMIENTOS JUNIO CTA. 8055		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				24.19	
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REND-JUN-8055		24.19
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: REND-J I: 7.3.1.2.17	24.19	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		24.19
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REND-JUN-8055		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24.19
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24.19
								SUBTOTAL:	96.76	96.76
03 JUN 2024	2024-PT060000002	PT060000002						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202406000000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				232.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-03 JUN 20		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
----- SUBTOTAL:									1,162.25	1,162.25
03 JUN 2024	2024-PT060000004	PT060000004						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
				3.2.2.1.10.2	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				34,452.00	
								FF: 4.01		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,512.32	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2023		
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227					39,964.32
								FF: 4.01		
----- SUBTOTAL:									39,964.32	39,964.32
03 JUN 2024	2024-PT060000009	PT060000009						INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF.		
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				958.01	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000119 Ficha: 202406		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				153.28	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0549		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					958.01
								FF: 4.01 P: 0000119 Ficha: 2024060000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				958.01	
								FF: 4.01 P: 0000119 Ficha: 2024060000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					1,111.29
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			958.01
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		958.01	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			958.01
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		958.01	
----- SUBTOTAL:									3,985.32	3,985.32



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
04 JUN 2024	2024-50600000003	50600000003						SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
				8.2.4.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
SUBTOTAL:									371.92	371.92
04 JUN 2024	2024-70600000003	70600000003						SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024		
				8.2.5.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
				8.2.6.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
SUBTOTAL:									371.92	371.92
04 JUN 2024	2024-PI060000003	PI060000003						INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-04 JUN 20	11,767.22	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-04 I: 7.3.1.2.1		9,781.94
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-04 I: 7.3.1.2.14		911.60
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-04 I: 7.3.1.2.13		364.48
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-04 I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-04 I: 7.3.1.2.16		199.35
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,738.55	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,656.75	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-04 JUN 20		11,395.30
				8.1.2.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,767.22	
				8.1.4.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,395.30	
				8.1.4.1	REZAGOS		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,767.22
				8.1.5.1	RECARGOS		LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,395.30
SUBTOTAL:									46,325.04	46,325.04
04 JUN 2024	2024-PI060000014	PI060000014						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,908.01	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,306.32	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	6,342.14	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,282.07	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		5,306.32
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		6,342.14
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		3,282.07
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		5,908.01
-----										
SUBTOTAL:									20,838.54	20,838.54
04 JUN 2024	2024-PT060000003	PT060000003						SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406	371.92	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-04 JUN 20		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
-----										
SUBTOTAL:									1,859.60	1,859.60
05 JUN 2024	2024-50600000004	50600000004						SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
-----										
SUBTOTAL:									604.37	604.37

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
05 JUN 2024	2024-70600000004	70600000004						SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
SUBTOTAL:									604.37	604.37
05 JUN 2024	2024-PI060000004	PI060000004						INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,174.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-05 JUN 20		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					12,404.47
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-05		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,031.12
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-05		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					464.01
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-05		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					1,019.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-05		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					255.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-05		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				4,788.58	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				9,781.93	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,570.51
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-05 JUN 20		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,174.88	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,570.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,174.88
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,570.51
SUBTOTAL:									59,490.78	59,490.78
05 JUN 2024	2024-PT060000005	PT060000005						SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.37	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				604.37	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CORTO PLAZO										
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-05 JUN 20		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		604.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
SUBTOTAL:									3,021.85	3,021.85
06 JUN 2024	2024-50600000005	50600000005						SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			325.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.43	
SUBTOTAL:									325.43	325.43
06 JUN 2024	2024-70600000005	70600000005						SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.43	
SUBTOTAL:									325.43	325.43
06 JUN 2024	2024-PI060000005	PI060000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-06 JUN 20	6,674.01	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-06		4,578.18
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-06		282.04
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-06		1,500.66
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-06		82.42
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-06		171.95
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000000		58.76

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,348.58	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,348.58
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-06 JUN 20		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,615.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,348.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,615.25
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,348.58
								SUBTOTAL:	25,986.42	25,986.42
06 JUN 2024	2024-PT060000006	PT060000006						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				325.43	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406		
								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					325.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				325.43	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					325.43
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-06 JUN 20		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		266.67	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			266.67
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
								SUBTOTAL:	1,568.39	1,568.39
07 JUN 2024	2024-50600000006	50600000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
07 JUN 2024	2024-50600000022	50600000022						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA NISSAN 2024		
								COG: 5.4.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			401,637.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		401,637.93	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	401,637.93	401,637.93
07 JUN 2024	2024-7060000006	7060000006						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024			
				8.2.5.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			185.96	
				8.2.6.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96		
									SUBTOTAL:	185.96	185.96
07 JUN 2024	2024-70600000023	70600000023						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
				8.2.5.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			401,637.93	
				8.2.6.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		401,637.93		
									SUBTOTAL:	401,637.93	401,637.93
07 JUN 2024	2024-PI060000006	PI060000006						INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,663.25		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-07 JUN 20		5,017.10	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-07			
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.14	REZAGOS					644.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-07			
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,088.76	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-07			
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-07			
								I: 7.3.1.2.10			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					317.60	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-07			
								I: 7.3.1.2.16			
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					85.49	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-07			
								I: 7.3.1.2.15			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					5,312.45	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					2,164.84	
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7,477.29	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-07 JUN 20			
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				7,663.25		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				7,477.29		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					7,663.25	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					7,477.29	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	30,281.08	30,281.08
07 JUN 2024	2024-PT060000007	PT060000007						SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				185.96		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					185.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000	185.96		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-07 JUN 20		185.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96		
									SUBTOTAL:	929.80	929.80
07 JUN 2024	2024-PT060000024	PT060000024						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
								CAMIONETA NISSAN 2024			
				1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE				401,637.93		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000097 Ficha: 202406			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.4.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				64,262.07		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3186			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					401,637.93	
								FF: 4.01 P: 0000097 Ficha: 2024060000002	401,637.93		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000097 Ficha: 2024060000002		465,900.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055						
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			401,637.93	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		401,637.93		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			401,637.93	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		401,637.93		
									SUBTOTAL:	1,670,813.79	1,670,813.79
08 JUN 2024	2024-50600000007	50600000007						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					511.39
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
08 JUN 2024	2024-70600000007	70600000007						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					511.39
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
08 JUN 2024	2024-PI060000007	PI060000007						INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,447.21	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-08 JUN 20		14,636.71
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-08		
								I: 7.3.1.2.1		475.17
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-08		
								I: 7.3.1.2.14		533.12
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-08		
								I: 7.3.1.2.13		509.85
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-08		
								I: 7.3.1.2.10		292.36
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-08		
								I: 7.3.1.2.16		4,147.32
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		11,788.50
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,935.82
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-08 JUN 20		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				16,447.21	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				15,935.82	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					16,447.21
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					15,935.82
								SUBTOTAL:	64,766.06	64,766.06
08 JUN 2024	2024-PT060000008	PT060000008						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS					511.39
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406		
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000		511.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000000	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-08 JUN 20		511.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		511.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
								SUBTOTAL:	2,556.95	2,556.95
10 JUN 2024	2024-50600000009	50600000009						PRIMA VACACIONAL 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			2,225.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,225.00	
								SUBTOTAL:	2,225.00	2,225.00
10 JUN 2024	2024-50600000010	50600000010						PRIMA VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
								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			6,265.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,265.24	
								SUBTOTAL:	6,265.24	6,265.24
10 JUN 2024	2024-50600000011	50600000011						PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO		
								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			14,653.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,653.30	
								SUBTOTAL:	14,653.30	14,653.30
10 JUN 2024	2024-50600000012	50600000012						PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.3.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,012.08
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,012.08	
----- SUBTOTAL: -----									5,012.08	5,012.08
10 JUN 2024	2024-50600000013	50600000013						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					650.86
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				650.86	
----- SUBTOTAL: -----									650.86	650.86
10 JUN 2024	2024-50600000014	50600000014						CARROCERIAS Y REMOLQUES CALTA PARA CAMIONETA NP300 COG: 5.4.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					32,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				32,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									32,000.00	32,000.00
10 JUN 2024	2024-50600000015	50600000015						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RETROEXCAVADORA PARA I.ZARAGOZA COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,600.00	
----- SUBTOTAL: -----									5,600.00	5,600.00
10 JUN 2024	2024-50600000016	50600000016						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RETROEXCAVADOR PARA I.ZARAGOZA COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,600.00	
----- SUBTOTAL: -----									5,600.00	5,600.00
10 JUN 2024	2024-50600000017	50600000017						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE COG: 3.5.5 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,180.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,180.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,180.00	3,180.00
10 JUN 2024	2024-7060000009	7060000009						PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL			
									SUBTOTAL:	2,225.00	2,225.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,225.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,225.00		
									SUBTOTAL:	2,225.00	2,225.00
10 JUN 2024	2024-7060000010	7060000010						PRIMA VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO			
									SUBTOTAL:	6,265.24	6,265.24
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,265.24	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,265.24		
									SUBTOTAL:	6,265.24	6,265.24
10 JUN 2024	2024-7060000011	7060000011						PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO			
									SUBTOTAL:	14,653.30	14,653.30
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					14,653.30	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				14,653.30		
									SUBTOTAL:	14,653.30	14,653.30
10 JUN 2024	2024-7060000012	7060000012						PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL			
									SUBTOTAL:	5,012.08	5,012.08
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,012.08	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,012.08		
									SUBTOTAL:	5,012.08	5,012.08
10 JUN 2024	2024-7060000013	7060000013							0.00	0.00	
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 JUN 2024	2024-7060000015	7060000015						CARROCERIAS Y REMOLQUES			
									SUBTOTAL:	32,000.00	32,000.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					32,000.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				32,000.00		
									SUBTOTAL:	32,000.00	32,000.00
10 JUN 2024	2024-7060000016	7060000016						ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI			
									SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,600.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,600.00		
									SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
10 JUN 2024	2024-7060000017	7060000017						ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI			
									SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,600.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,600.00		
									SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
10 JUN 2024	2024-7060000018	7060000018						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
									SUBTOTAL:	3,180.00	3,180.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,180.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,180.00	
								SUBTOTAL:	3,180.00	3,180.00
10 JUN 2024	2024-PI060000008	PI060000008						INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU	15,976.69	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		12,765.12
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		332.88
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,662.82
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		354.95
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		333.02
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I06000000		18.05
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	8,728.55	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,754.08	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,926.75	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	916.35	
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000002	0.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU		15,325.83
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,958.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,325.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,958.64

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,325.83
								SUBTOTAL:	62,586.99	62,586.99
10 JUN 2024	2024-PT060000010	PT060000010						PRIMA VACACIONAL 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: 202406 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	2,225.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000000		2,225.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000000	2,225.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000000 FF: 4.01		2,225.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,225.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,225.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,225.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,225.00	
								SUBTOTAL:	8,900.00	8,900.00
10 JUN 2024	2024-PT060000011	PT060000011						PRIMA VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202406 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	6,265.24	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000001		6,265.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000001	6,265.24	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		6,265.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,265.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,265.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,265.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,265.24	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	25,060.96	25,060.96
10 JUN 2024	2024-PT060000012	PT060000012						PRIMA VACACIONAL			
								PERSONAL OPERATIVO			
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202406 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	14,653.30		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000001		14,653.30	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000001	14,653.30		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		14,653.30	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,653.30	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,653.30		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,653.30	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,653.30		
									SUBTOTAL:	58,613.20	58,613.20
10 JUN 2024	2024-PT060000013	PT060000013						PRIMA VACACIONAL			
								PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL			
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202406 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	5,012.08		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000001		5,012.08	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000001	5,012.08		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		5,012.08	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,012.08	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,012.08		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,012.08	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,012.08		
									SUBTOTAL:	20,048.32	20,048.32

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 JUN 2024	2024-PT060000016	PT060000016						CARROCERIAS Y REMOLQUES CAJA PARA CAMIONETA NP300		
				1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000217 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.4.2	32,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4009	5,120.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000217 Ficha: 2024060000001		32,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000217 Ficha: 2024060000001	32,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		37,120.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			32,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		32,000.00	
								SUBTOTAL:	133,120.00	133,120.00
10 JUN 2024	2024-PT060000017	PT060000017						ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RETROEXCAVADORA PARA I.ZARAGOZA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202406 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	5,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-AAE9	896.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024060000001		5,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024060000001	5,600.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		6,496.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,600.00	
								SUBTOTAL:	23,296.00	23,296.00
10 JUN 2024	2024-PT060000018	PT060000018						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			RETROEXCAVADOR PARA I.ZARAGOZA	5,600.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202406		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				896.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-F1B3		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,600.00
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024060000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024060000001		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					6,496.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,600.00	
								SUBTOTAL:	23,296.00	23,296.00
10 JUN 2024	2024-PT060000019	PT060000019						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,180.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000275 Ficha: 202406		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				508.80	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1390		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,180.00
								FF: 4.01 P: 0000275 Ficha: 2024060000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,180.00	
								FF: 4.01 P: 0000275 Ficha: 2024060000001		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					3,688.80
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,180.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,180.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,180.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,180.00	
								SUBTOTAL:	13,228.80	13,228.80
10 JUN 2024	2024-PT060000041	PT060000041						TRANSFERENCIAS ERRONEAS		
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				12,992.00	
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: T-1129 Y 1144		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					6,496.00
								FF: 4.01		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01		6,496.00
				1.1.1.2.8.1	BBVA 0119743227			FF: 4.01	12,992.00	
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: T-1129 Y 1144		12,992.00
								SUBTOTAL:	25,984.00	25,984.00
11 JUN 2024	2024-50600000018	50600000018						SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					418.41
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
11 JUN 2024	2024-50600000026	50600000026						IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI		
								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					9,382.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,382.00	
								SUBTOTAL:	9,382.00	9,382.00
11 JUN 2024	2024-70600000014	70600000014								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					650.86
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
11 JUN 2024	2024-70600000019	70600000019						SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					418.41
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
11 JUN 2024	2024-70600000038	70600000038								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,382.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,382.00	
								SUBTOTAL:	9,382.00	9,382.00
11 JUN 2024	2024-70600000045	70600000045								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
11 JUN 2024	2024-PI060000009	PI060000009						INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11JU	15,892.00	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		9,220.90
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		279.81

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.2		3,166.29
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		1,467.79
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.12	RECONEXIONES			I: 7.3.1.2.13		663.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.12		676.78
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.16		417.11
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000000		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,149.84	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,687.34	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	8,607.03	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11JU		15,473.59
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				29.38	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000003		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,474.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,473.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,474.89
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,473.59
								SUBTOTAL:	62,314.07	62,314.07
11 JUN 2024	2024-PT060000014	PT060000014						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406	650.86	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000001		650.86
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000001	650.86	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU		650.86
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		632.81	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			632.81
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.86	
								SUBTOTAL:	3,236.25	3,236.25
11 JUN 2024	2024-PT060000015	PT060000015						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000001	1,206.33	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002	2,471.68	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002	2,016.72	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002	746.82	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000002	1,206.33	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004	2,471.68	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004	2,196.76	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004	746.68	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		13,063.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,063.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,063.00	
								SUBTOTAL:	26,126.00	26,126.00
11 JUN 2024	2024-PT060000020	PT060000020						SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406	418.41	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000001		418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000001	418.41	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000001		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11JU		418.41
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
								SUBTOTAL:	1,674.94	1,674.94
11 JUN 2024	2024-PT060000028	PT060000028		5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI	9,382.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000011 Ficha: 202406		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2024060000002		9,382.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2024060000002	9,382.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		9,382.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,382.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,382.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,382.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,382.00	
								SUBTOTAL:	37,528.00	37,528.00
12 JUN 2024	2024-50600000019	50600000019						SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024		
								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			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
12 JUN 2024	2024-70600000020	70600000020						SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
12 JUN 2024	2024-PI060000010	PI060000010		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024	18,536.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		14,586.94
								I: 7.3.1.2.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		2,480.44
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		1,177.43
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		292.15
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	4,554.51	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	13,238.61	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU		17,793.12
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,536.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,793.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,536.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		17,793.12	
								SUBTOTAL:	72,660.16	72,660.16
12 JUN 2024	2024-PT0600000021	PT0600000021						SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	743.84	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000001		743.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000001	743.84	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU		743.84
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		743.84	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		743.84	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84	
								SUBTOTAL:	3,719.20	3,719.20
13 JUN 2024	2024-506000000020	506000000020						SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					743.84
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
13 JUN 2024	2024-50600000021	50600000021						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,011.20
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,011.20	
								SUBTOTAL:	5,011.20	5,011.20
13 JUN 2024	2024-50600000023	50600000023						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE		
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					235.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				235.00	
								SUBTOTAL:	235.00	235.00
13 JUN 2024	2024-50600000024	50600000024						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE		
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					830.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				830.00	
								SUBTOTAL:	830.00	830.00
13 JUN 2024	2024-50600000025	50600000025						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE		
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					474.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				474.00	
								SUBTOTAL:	474.00	474.00
13 JUN 2024	2024-70600000021	70600000021						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					743.84
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
13 JUN 2024	2024-70600000022	70600000022						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,011.20
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,011.20	
								SUBTOTAL:	5,011.20	5,011.20
13 JUN 2024	2024-70600000024	70600000024						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					235.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				235.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	235.00	235.00
13 JUN 2024	2024-7060000025	7060000025						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					830.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				830.00		
									SUBTOTAL:	830.00	830.00
13 JUN 2024	2024-7060000026	7060000026						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					474.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				474.00		
									SUBTOTAL:	474.00	474.00
13 JUN 2024	2024-PI060000011	PI060000011						INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				48,474.51		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13 J		15,286.83	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					19,070.10	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.2			
				4.1.7.3.14	REZAGOS					3,146.52	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS					841.23	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					6,069.07	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.16			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					3,966.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000001			
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					94.76	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.15			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,994.26		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				27,916.50		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				12,819.91		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					47,730.67	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13 J			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		44,508.51		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,508.51		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			44,508.51	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,508.51	
									SUBTOTAL:	185,222.20	185,222.20
13 JUN 2024	2024-PT060000022	PT060000022						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				743.84		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					743.84	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000002			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				743.84		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000002			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					743.84	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13 J			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84		
									SUBTOTAL:	2,975.36	2,975.36
13 JUN 2024	2024-PT060000023	PT060000023						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				5,011.20		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000157 Ficha: 202406			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				801.80		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-2502			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,011.20	
								FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2024060000002			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,011.20		
								FF: 4.01 P: 0000157 Ficha: 2024060000002			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					5,813.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,011.20	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,011.20		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,011.20	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,011.20		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	20,846.60	20,846.60
13 JUN 2024	2024-PT060000025	PT060000025						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	235.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2D46	37.60		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024060000002		235.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024060000002	235.00		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		272.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			235.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		235.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			235.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		235.00		
									SUBTOTAL:	977.60	977.60
13 JUN 2024	2024-PT060000026	PT060000026						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	830.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-54A0	132.80		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024060000002		830.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024060000002	830.00		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		962.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			830.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		830.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			830.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		830.00		
									SUBTOTAL:	3,452.80	3,452.80
13 JUN 2024	2024-PT060000027	PT060000027						REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: 202406	474.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	75.84	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-97D9		474.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024060000002	474.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 2024060000002		549.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		474.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		474.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			474.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		474.00	
								SUBTOTAL:	1,971.84	1,971.84
14 JUN 2024	2024-50600000027	50600000027						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,115.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,115.76	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
14 JUN 2024	2024-50600000039	50600000039						FONDO REVOLVENTE		
								COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
								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			2,902.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,902.89	
								SUBTOTAL:	2,902.89	2,902.89
14 JUN 2024	2024-70600000039	70600000039								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,115.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,115.76	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
14 JUN 2024	2024-70600000052	70600000052						FONDO REVOLVENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,902.89
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,902.89	
								SUBTOTAL:	2,902.89	2,902.89
14 JUN 2024	2024-FI060000012	FI060000012						INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14JU	13,221.25	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		11,794.79
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		820.44
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		290.96
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		85.49
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		229.57
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,131.25	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,974.24	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14JU		12,105.49
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,221.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,105.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,221.25
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,105.49
SUBTOTAL:									50,653.48	50,653.48
14 JUN 2024	2024-PT060000029	PT060000029						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,115.76	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000002		1,115.76
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000002	1,115.76	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14JU		1,115.76

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,115.76	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,115.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,115.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,115.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,115.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,115.76	
SUBTOTAL:									5,578.80	5,578.80
14 JUN 2024	2024-PT060000043	PT060000043						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202406 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4	688.80	
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202406 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5	895.56	
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1	650.86	
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1	667.67	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-235A	110.20	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-88B0	76.83	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3730	104.14	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1011	41.79	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1033	103.31	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024060000003		2,902.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024060000003	2,902.89	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		3,339.16
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,902.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,902.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,902.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,902.89	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	12,047.83	12,047.83
15 JUN 2024	2024-50600000028	50600000028						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024			
									COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
									PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	92.98
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	92.98
									SUBTOTAL:	92.98	92.98
15 JUN 2024	2024-50600000029	50600000029						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
									IRA.QNA. JUNIO DE 2024		
									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	9,500.70
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,500.70
									SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
15 JUN 2024	2024-50600000030	50600000030						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
									IRA.QNA. JUNIO 2024		
									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	30,088.65
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,088.65
									SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
15 JUN 2024	2024-50600000031	50600000031						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
									IRA.QNA. JUNIO DE 2024		
									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	54,146.10
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	54,146.10
									SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
15 JUN 2024	2024-50600000032	50600000032						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
									IRA.QNA. JUNIO 2024		
									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	22,403.70
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	22,403.70
									SUBTOTAL:	22,403.70	22,403.70
15 JUN 2024	2024-70600000027	70600000027									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
15 JUN 2024	2024-70600000028	70600000028									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000029	70600000029									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000030	70600000030									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000031	70600000031									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000032	70600000032									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000033	70600000033									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000034	70600000034									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000035	70600000035									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000036	70600000036									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000037	70600000037									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 JUN 2024	2024-70600000040	70600000040									
									SUBTOTAL:	92.98	92.98
									SUBTOTAL:	92.98	92.98
15 JUN 2024	2024-70600000041	70600000041									
									SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
									SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
15 JUN 2024	2024-70600000042	70600000042									
									SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
									SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
15 JUN 2024	2024-70600000043	70600000043									
									SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
									SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
15 JUN 2024	2024-70600000044	70600000044									
									SUBTOTAL:	22,403.70	22,403.70
									SUBTOTAL:	22,403.70	22,403.70
15 JUN 2024	2024-PD060000001	PD060000001									
									SUBTOTAL:		

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				38.48	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000	83.67	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000	36.54	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000	0.48	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000	0.67	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000	18.05	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I05000000	1,974.38	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000001	221.00	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000001	4,087.96	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000002	7,749.88	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I05000002	1,281.35	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-56		2,240.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: T-1034		3,184.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1994		5,512.32
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4C3E		4,556.14
								SUBTOTAL:	15,492.46	15,492.46
15 JUN 2024	2024-PI060000013	PI060000013						INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15JU	10,883.50	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		9,410.87
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		133.20
				4.1.7.3.13	RECARGOS					131.06

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		1,019.70
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		188.67
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,060.98	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,729.54	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15JU		10,790.52
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,883.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,790.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,883.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		10,790.52	
								SUBTOTAL:	43,348.04	43,348.04
15 JUN 2024	2024-PT060000030	PT060000030						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	92.98	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000002		92.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000002	92.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15JU		92.98
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92.98	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		92.98	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
15 JUN 2024	2024-PT060000031	PT060000031						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. JUNIO DE 2024		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202406 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000002		8,294.37
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000002		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000002	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000002 FF: 4.01		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
15 JUN 2024	2024-PT060000032	PT060000032						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA.JUNIO 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202406 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003		27,616.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003	27,616.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003 FF: 4.01		27,616.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
								SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
15 JUN 2024	2024-PT060000033	PT060000033						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA. JUNIO DE 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202406	54,146.10	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003		50,445.50
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003		3,700.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003	50,445.50	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003		50,445.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		54,146.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,146.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,445.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,445.50	
								SUBTOTAL:	209,183.20	209,183.20
15 JUN 2024	2024-PT060000034	PT060000034						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL IRA.QNA. JUNIO 2024		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202406	22,403.70	
								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			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003		20,904.96
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003		1,498.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003	20,904.96	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003		20,904.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		22,403.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,403.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,904.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,904.96	
								SUBTOTAL:	86,617.32	86,617.32
17 JUN 2024	2024-50600000033	50600000033						SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					464.90
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
17 JUN 2024	2024-70600000046	70600000046						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					464.90
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
17 JUN 2024	2024-PI060000015	PI060000015						INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,606.55	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					10,928.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,780.14
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					608.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					289.26
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					9,453.30
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,688.35
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,141.65
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,606.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,141.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,606.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,141.65
								SUBTOTAL:	53,496.40	53,496.40
17 JUN 2024	2024-PT060000035	PT060000035						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				464.90	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					464.90

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				464.90	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17TU		
						8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA		464.90	
						8.1.5.1	LEV DE INGRESOS RECAUDADA			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90	
								SUBTOTAL:	2,324.50	2,324.50
18 JUN 2024	2024-50600000034	50600000034						ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA CALLE PINO SUAREZ		
								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	5,200.00
								SUBTOTAL:	5,200.00	5,200.00
18 JUN 2024	2024-50600000035	50600000035						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. VIAJE DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES		
								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			2,400.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,400.00	2,400.00
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
18 JUN 2024	2024-50600000036	50600000036						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,580.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,580.66	1,580.66
								SUBTOTAL:	1,580.66	1,580.66
18 JUN 2024	2024-50600000037	50600000037						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,200.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,200.00	
								SUBTOTAL:	3,200.00	3,200.00
18 JUN 2024	2024-70600000047	70600000047						ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAM		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,200.00	
								SUBTOTAL:	5,200.00	5,200.00
18 JUN 2024	2024-70600000048	70600000048						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,400.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
18 JUN 2024	2024-70600000049	70600000049						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,580.66
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,580.66	
								SUBTOTAL:	1,580.66	1,580.66
18 JUN 2024	2024-70600000050	70600000050						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,200.00	
								SUBTOTAL:	3,200.00	3,200.00
18 JUN 2024	2024-PI060000016	PI060000016						INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				23,366.63	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 1&JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		16,681.84
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		266.25
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		5,032.28
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		917.48
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		468.78
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		9,277.13
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					12,508.84

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					21,785.97
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,366.63	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,785.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,366.63
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,785.97
								SUBTOTAL:	90,305.20	90,305.20
18 JUN 2024	2024-PT060000036	PT060000036						ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA CALLE PINO SUAREZ		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				5,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202406 PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				832.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-659		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,200.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024060000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024060000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					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
18 JUN 2024	2024-PT060000037	PT060000037						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. VIAJE DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				2,400.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				384.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-660		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,400.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024060000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,400.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024060000003		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,784.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,400.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,400.00	
								SUBTOTAL:	9,984.00	9,984.00
18 JUN 2024	2024-PT060000038	PT060000038						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,580.66	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000003		1,580.66
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000003	1,580.66	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000003 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18JU		1,580.66
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,580.66	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,580.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,580.66
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,580.66	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,580.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,580.66	
								SUBTOTAL:	7,903.30	7,903.30
18 JUN 2024	2024-PT060000039	PT060000039						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202406 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	3,200.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-7806		512.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024060000003		3,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024060000003	3,200.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,712.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,200.00	
SUBTOTAL:									13,312.00	13,312.00
19 JUN 2024	2024-50600000038	50600000038						SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41	
SUBTOTAL:									418.41	418.41
19 JUN 2024	2024-70600000051	70600000051						SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			418.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41	
SUBTOTAL:									418.41	418.41
19 JUN 2024	2024-PI060000017	PI060000017						INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU	16,297.99	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		9,938.39
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		5,065.32
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		563.38
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		221.05
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	6,116.87	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	9,762.71	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU		15,879.58
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,297.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,879.58	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,297.99	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,879.58	
									SUBTOTAL:	64,355.14	64,355.14
19 JUN 2024	2024-PT060000040	PT060000040						ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO EXTRAPRESUPUESTARIA			
				3.2.2.1.9.8	OTROS EQUIPOS				40,448.00		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					40,448.00	
								FF: 4.01			
				1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS				40,448.00		
								FF: 4.01 M: 0000197			
				3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL					40,448.00	
								FF: 4.01			
									SUBTOTAL:	80,896.00	80,896.00
19 JUN 2024	2024-PT060000042	PT060000042						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				418.41		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					418.41	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000003			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				418.41		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000003			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					418.41	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41		
									SUBTOTAL:	2,092.05	2,092.05
20 JUN 2024	2024-50600000040	50600000040						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RENTA DE VACTOR PARA SANTIAGO TEZONTLAL			
								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			9,724.68	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,724.68		
									SUBTOTAL:	9,724.68	9,724.68

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
20 JUN 2024	2024-50600000041	50600000041						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RENTA DE VACTOR PARA TECOMATLAN  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					14,421.68
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				14,421.68	
								SUBTOTAL:	14,421.68	14,421.68
20 JUN 2024	2024-50600000042	50600000042						CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES 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					2,038.79
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,038.79	
								SUBTOTAL:	2,038.79	2,038.79
20 JUN 2024	2024-50600000043	50600000043						SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					604.37
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
20 JUN 2024	2024-70600000053	70600000053						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,724.68
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,724.68	
								SUBTOTAL:	9,724.68	9,724.68
20 JUN 2024	2024-70600000054	70600000054						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					14,421.68
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				14,421.68	
								SUBTOTAL:	14,421.68	14,421.68
20 JUN 2024	2024-70600000055	70600000055						CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,038.79
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,038.79	
								SUBTOTAL:	2,038.79	2,038.79
20 JUN 2024	2024-70600000056	70600000056						SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					604.37
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
20 JUN 2024	2024-PI060000018	PI060000018						INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				31,819.81	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					15,820.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			I: 7.3.1.2.1		457.39
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.2		13,412.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14		1,341.44
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		512.93
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		180.25
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.15		95.29
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000001		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	19,038.62	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	690.85	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	11,485.97	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		31,215.44
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		31,724.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,215.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			31,724.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,215.44
								SUBTOTAL:	125,975.21	125,975.21
20 JUN 2024	2024-PT060000044	PT060000044						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
								RENTA DE VACTOR PARA SANTIAGO TEZONTLALE		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000085 Ficha: 202406	9,724.68	
								PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: F-4020	1,555.95	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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: 000085 Ficha: 2024060000004		9,724.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 2024060000004	9,724.68	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		11,280.63
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,724.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,724.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,724.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,724.68	
----- SUBTOTAL: -----									40,454.67	40,454.67
20 JUN 2024	2024-PT0600000045	PT0600000045						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RENTA DE VACTOR PARA TECOMATLAN		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 000085 Ficha: 202406 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	14,421.68	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-5BB7	2,307.47	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 2024060000004		14,421.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000085 Ficha: 2024060000004	14,421.68	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		16,729.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,421.68
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,421.68	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,421.68
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,421.68	
----- SUBTOTAL: -----									59,994.19	59,994.19
20 JUN 2024	2024-PT0600000046	PT0600000046						CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES		
				5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000187 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2	2,038.79	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1769	326.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024060000004		2,038.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000187 Ficha: 2024060000004	2,038.79	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,365.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,038.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,038.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,038.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,038.79	
SUBTOTAL:									8,481.37	8,481.37
20 JUN 2024	2024-PT0600000047	PT0600000047						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	604.37	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000004		604.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000004	604.37	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU		604.37
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		509.08	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			509.08
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
SUBTOTAL:									2,926.56	2,926.56
21 JUN 2024	2024-50600000044	50600000044						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
SUBTOTAL:									92.98	92.98
21 JUN 2024	2024-70600000057	70600000057								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			92.98
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98	
SUBTOTAL:									92.98	92.98
21 JUN 2024	2024-PI0600000019	PI0600000019						INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21JU	9,730.05	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		3,051.05

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			I: 7.3.1.2.1 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		4,102.45
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.14 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,865.27
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.13 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.10 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		115.94
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16 FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		85.49
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			I: 7.3.1.2.15 FF: 4.01	3,725.14	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,911.93	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21JU		9,637.07
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,730.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,637.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,730.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,637.07
								SUBTOTAL:	38,734.24	38,734.24
21 JUN 2024	2024-PT060000048	PT060000048						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	92.98	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202406000004		92.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202406000004		92.98
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21JU		92.98
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92.98	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
----- SUBTOTAL: -----									464.90	464.90
22 JUN 2024	2024-PI060000020	PI060000020						INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU	7,344.34	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		6,962.74
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		91.16
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		135.51
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		154.93
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,976.82	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,367.52	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU		7,344.34
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,344.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,344.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,344.34
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,344.34
----- SUBTOTAL: -----									29,377.36	29,377.36
24 JUN 2024	2024-50600000045	50600000045						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.90	
----- SUBTOTAL: -----									464.90	464.90
24 JUN 2024	2024-50600000046	50600000046						OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP.		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,182.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,182.59	
								SUBTOTAL:	5,182.59	5,182.59
24 JUN 2024	2024-50600000047	50600000047						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,482.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,482.70	
								SUBTOTAL:	3,482.70	3,482.70
24 JUN 2024	2024-50600000048	50600000048						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. COPLES PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,880.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,880.80	
								SUBTOTAL:	6,880.80	6,880.80
24 JUN 2024	2024-70600000058	70600000058						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
24 JUN 2024	2024-70600000059	70600000059						OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,182.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,182.59	
								SUBTOTAL:	5,182.59	5,182.59
24 JUN 2024	2024-70600000060	70600000060						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,482.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,482.70	
								SUBTOTAL:	3,482.70	3,482.70
24 JUN 2024	2024-70600000061	70600000061						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,880.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,880.80	
								SUBTOTAL:	6,880.80	6,880.80
24 JUN 2024	2024-PI060000021	PI060000021						INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				11,349.01	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					10,987.16
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		151.65
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		210.20
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,348.12	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,535.99	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU		10,884.11
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,349.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,884.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,349.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,884.11
								SUBTOTAL:	44,466.24	44,466.24
24 JUN 2024	2024-PT060000049	PT060000049						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000004		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000004	464.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000004 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU		464.90
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		464.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90	
								SUBTOTAL:	2,324.50	2,324.50
24 JUN 2024	2024-PT060000050	PT060000050						OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP.		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	5,182.59	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				829.22		
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1435			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,182.59	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024060000004			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,182.59		
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024060000004			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					6,011.81	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,182.59	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,182.59		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,182.59	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,182.59		
				-----					SUBTOTAL:	21,559.58	21,559.58
24 JUN 2024	2024-PT060000051	PT060000051						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				3,482.70		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				557.23		
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1436			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,482.70	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024060000004			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,482.70		
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024060000004			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					4,039.93	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,482.70	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,482.70		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,482.70	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,482.70		
				-----					SUBTOTAL:	14,488.03	14,488.03
24 JUN 2024	2024-PT060000052	PT060000052						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. COPLES PARA REPARACION DE FUGAS			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				6,880.80		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,100.93		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1437		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,880.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024060000004	6,880.80	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024060000004		7,981.73
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,880.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,880.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,880.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,880.80	
								SUBTOTAL:	28,624.13	28,624.13
25 JUN 2024	2024-50600000049	50600000049						SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
25 JUN 2024	2024-70600000062	70600000062						SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			418.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
25 JUN 2024	2024-PI060000022	PI060000022						INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,829.42	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25JU		10,433.63
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,509.96
				4.1.7.3.13	RECARGOS			I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		226.58
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.14		659.25
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,119.80
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.13		
								I: 7.3.1.2.16		
								FF: 4.01		7,291.21
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25JU		12,411.01
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,829.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,411.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,829.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,411.01
								SUBTOTAL:	50,480.86	50,480.86
25 JUN 2024	2024-PT060000053	PT060000053						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406	418.41	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000004		418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				418.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000004		418.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
								SUBTOTAL:	2,092.05	2,092.05
26 JUN 2024	2024-50600000053	50600000053						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
26 JUN 2024	2024-70600000066	70600000066						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
26 JUN 2024	2024-PI060000023	PI060000023						INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU	27,561.64	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		17,787.50

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,320.13
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		924.04
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		435.37
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,986.24
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000002		1,108.36
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,746.66	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,257.15	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	979.84	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,016.81	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,269.50	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,035.30	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,144.24	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,165.11	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	529.18	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,947.44	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,144.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU		27,329.19

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,453.28		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,453.28		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,453.28	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,453.28	
									SUBTOTAL:	107,797.39	107,797.39
26 JUN 2024	2024-PT060000057	PT060000057						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					232.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000005			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				232.45		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000005			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45		
									SUBTOTAL:	929.80	929.80
27 JUN 2024	2024-50600000050	50600000050						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,547.09	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,547.09		
									SUBTOTAL:	2,547.09	2,547.09
27 JUN 2024	2024-50600000051	50600000051						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,725.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,725.86		
									SUBTOTAL:	1,725.86	1,725.86
27 JUN 2024	2024-50600000052	50600000052						REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE			
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,441.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,441.75	
								SUBTOTAL:	1,441.75	1,441.75
27 JUN 2024	2024-50600000054	50600000054						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
27 JUN 2024	2024-50600000055	50600000055						COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLE COG: 2.6.1 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			36,031.30
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,031.30	
								SUBTOTAL:	36,031.30	36,031.30
27 JUN 2024	2024-70600000063	70600000063						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,547.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,547.09	
								SUBTOTAL:	2,547.09	2,547.09
27 JUN 2024	2024-70600000064	70600000064						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,725.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,725.86	
								SUBTOTAL:	1,725.86	1,725.86
27 JUN 2024	2024-70600000065	70600000065						REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,441.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,441.75	
								SUBTOTAL:	1,441.75	1,441.75
27 JUN 2024	2024-70600000067	70600000067						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
27 JUN 2024	2024-70600000068	70600000068						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			36,031.30
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,031.30	
								SUBTOTAL:	36,031.30	36,031.30
27 JUN 2024	2024-PI060000024	PI060000024						INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				59,853.21	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU		14,108.89

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		640.19
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		30,608.46
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.3		1,093.92
				4.1.7.3.14	REZAGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		518.53
				4.1.7.3.13	RECARGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		509.85
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		6,315.38
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		5,963.23
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000002		94.76
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		5,729.38
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					
								FF: 4.01		42,293.75
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					
								FF: 4.01		130.89
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					
								FF: 4.01		11,127.53
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01		59,388.31
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU		106.76
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			53,889.98
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			53,889.98
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			53,889.98



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			53,889.98
								SUBTOTAL:	227,021.48	227,021.48
27 JUN 2024	2024-PT060000054	PT060000054						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	2,547.09	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1451	407.53	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024060000005		2,547.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024060000005	2,547.09	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		2,954.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,547.09
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,547.09	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,547.09
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,547.09	
								SUBTOTAL:	10,595.89	10,595.89
27 JUN 2024	2024-PT060000055	PT060000055						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	1,725.86	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-569	276.14	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024060000005		1,725.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024060000005	1,725.86	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		2,002.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,725.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,725.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,725.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,725.86	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	7,179.58	7,179.58
27 JUN 2024	2024-PT060000056	PT060000056						REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE			
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000034 Ficha: 202406 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	1,441.75		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-310	233.60		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000034 Ficha: 2024060000005		1,441.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000034 Ficha: 2024060000005	1,441.75		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		1,675.35	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,441.75	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,441.75		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,441.75	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,441.75		
									SUBTOTAL:	6,000.60	6,000.60
27 JUN 2024	2024-PT060000058	PT060000058						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	464.90		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000005		464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000005	464.90		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU		464.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90		
									SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
27 JUN 2024	2024-PT060000059	PT060000059						COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE			
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202406	36,031.30		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	5,619.43	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-05A9		36,031.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2024060000005	36,031.30	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2024060000005		41,650.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		36,031.30
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,031.30	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,031.30
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,031.30	
								SUBTOTAL:	149,744.63	149,744.63
28 JUN 2024	2024-50600000056	50600000056						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JUNIO 2024 DIRECCION 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			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
28 JUN 2024	2024-50600000057	50600000057						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JUNIO 2024 AREA ADMINISTRATIVA 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			30,088.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
28 JUN 2024	2024-50600000058	50600000058						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JUNIO 2024 AREA OPERATIVA 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			54,146.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		54,146.10	
								SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
28 JUN 2024	2024-50600000059	50600000059						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA JUNIO 2024 PERSONAL OPERATIVO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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					22,403.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				22,403.70	
								SUBTOTAL:	22,403.70	22,403.70
28 JUN 2024	2024-50600000063	50600000063						SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					278.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
28 JUN 2024	2024-70600000069	70600000069						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,500.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
28 JUN 2024	2024-70600000070	70600000070						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					30,088.65
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
28 JUN 2024	2024-70600000071	70600000071						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					54,146.10
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				54,146.10	
								SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
28 JUN 2024	2024-70600000072	70600000072						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					22,403.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				22,403.70	
								SUBTOTAL:	22,403.70	22,403.70
28 JUN 2024	2024-70600000076	70600000076								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					278.94
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
28 JUN 2024	2024-PI0600000027	PI0600000027						INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,580.83	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,563.99
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,680.47
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					64.68

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		509.85
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		676.35
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		85.49
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		8,236.27
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					
								FF: 4.01		6,065.62
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					
								FF: 4.01		14,301.89
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,580.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,301.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,580.83
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,301.89
								SUBTOTAL:	57,765.44	57,765.44
28 JUN 2024	2024-PT060000060	PT060000060						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JUNIO 2024 DIRECCION GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,500.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202406 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					8,294.37
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202406000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,206.33
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202406000005		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,294.37
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 202406000005		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					8,294.37
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
SUBTOTAL:									35,590.14	35,590.14
28 JUN 2024	2024-PT060000061	PT060000061						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JUNIO 2024 AREA ADMINISTRATIVA		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202406 FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005		27,616.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005	27,616.97	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005 FF: 4.01		27,616.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
SUBTOTAL:									115,411.24	115,411.24
28 JUN 2024	2024-PT060000062	PT060000062						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JUNIO 2024 AREA OPERATIVA		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202406 FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	54,146.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005		50,445.50
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005		3,700.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005	50,445.50	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005 FF: 4.01		50,445.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,146.10

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,146.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,445.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,445.50	
----- SUBTOTAL: -----									209,183.20	209,183.20
28 JUN 2024	2024-PT060000063	PT060000063						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA JUNIO 2024 PERSONAL OPERATIVO		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202406 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	22,403.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005		20,904.96
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005		1,498.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005	20,904.96	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005 FF: 4.01		20,904.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,403.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,403.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,904.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,904.96	
----- SUBTOTAL: -----									86,617.32	86,617.32
28 JUN 2024	2024-PT060000067	PT060000067						SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	278.94	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000006		278.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000006	278.94	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28JU		278.94
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
29 JUN 2024	2024-50600000062	50600000062						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,150.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,150.00	
								SUBTOTAL:	12,150.00	12,150.00
29 JUN 2024	2024-50600000064	50600000064						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
29 JUN 2024	2024-70600000075	70600000075								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,150.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,150.00	
								SUBTOTAL:	12,150.00	12,150.00
29 JUN 2024	2024-70600000077	70600000077								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
29 JUN 2024	2024-PI060000028	PI060000028						INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU	11,635.61	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		6,824.43
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		1,954.23
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,600.98
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		170.48



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		85.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			I: 7.3.1.2.15	10,019.27	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024				1,383.89	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					11,403.16
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,635.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,403.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,635.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,403.16
								SUBTOTAL:	46,077.54	46,077.54
29 JUN 2024	2024-PT060000066	PT060000066						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				500.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202406		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	7,700.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202406		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				3,950.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202406		
								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					12,150.00
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000066		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,150.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000066		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,400.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					1,750.00
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					7,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,150.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,150.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,150.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,150.00	
								SUBTOTAL:	48,600.00	48,600.00
29 JUN 2024	2024-PT060000068	PT060000068						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202406 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	232.45	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000006		232.45
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000006	232.45	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024060000006		232.45
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
								SUBTOTAL:	1,162.25	1,162.25
01 JUL 2024	2024-50700000001	50700000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
01 JUL 2024	2024-50700000004	50700000004						REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
								REPARACION DE TRANSFORMADOR POZO DE SANTIAGO TEZONTLALE		
								COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22,500.00	
								SUBTOTAL:	22,500.00	22,500.00
01 JUL 2024	2024-50700000005	50700000005						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,753.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,753.80	
								SUBTOTAL:	1,753.80	1,753.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 JUL 2024	2024-50700000006	50700000006						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COG: 2.5.9 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					34,452.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
01 JUL 2024	2024-70700000001	70700000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					371.92
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
01 JUL 2024	2024-70700000004	70700000004						REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					22,500.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				22,500.00	
								SUBTOTAL:	22,500.00	22,500.00
01 JUL 2024	2024-70700000005	70700000005						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,753.80
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,753.80	
								SUBTOTAL:	1,753.80	1,753.80
01 JUL 2024	2024-70700000006	70700000006						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					34,452.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
01 JUL 2024	2024-70700000015	70700000015								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2024	2024-70700000016	70700000016								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2024	2024-70700000017	70700000017								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2024	2024-70700000018	70700000018								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2024	2024-70700000019	70700000019								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2024	2024-70700000020	70700000020								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2024	2024-70700000021	70700000021								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUL 2024	2024-PD070000001	PD070000001						CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				58.76	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000000		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				18.05	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I06000000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				417.11	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000000		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				3,966.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				95.29	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000001		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				1,108.36	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000002		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				5,963.23	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I06000002		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					5,512.32
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2023		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					153.28
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0549		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					5,961.20
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3186		
								SUBTOTAL:	11,626.80	11,626.80
01 JUL 2024	2024-PI070000001	PI070000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,119.73	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					5,601.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					620.08
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					128.80
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					259.42
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,693.87
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					1,053.94
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,747.81
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01JU		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,119.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,747.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,119.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,747.81
----- SUBTOTAL: -----									27,735.08	27,735.08
01 JUL 2024	2024-PI070000029	PI070000029						RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 24		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-227-JUL-2	18.22	
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: REN-22		18.22
								I: 7.3.1.2.17		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	18.22	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-227-JUL-2		18.22
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18.22
----- SUBTOTAL: -----									72.88	72.88
01 JUL 2024	2024-PI070000030	PI070000030						RENDIMIENTOS JULIO 2024 (227)		
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227			FF: 4.01	0.26	
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACRITES Y LUBRICANTES			FF: 4.01		0.26
----- SUBTOTAL: -----									0.26	0.26
01 JUL 2024	2024-PT070000001	PT070000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407	371.92	
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000000		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000000	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01JU		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
----- SUBTOTAL: -----									1,859.60	1,859.60
01 JUL 2024	2024-PT070000004	PT070000004						REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
								REPARACION DE TRANSFORMADOR POZO DE SANTIAGO TEZONTLALE		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				22,500.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000276 Ficha: 202407		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-606D		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,500.00
								FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024070000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024070000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					26,100.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,500.00	
----- SUBTOTAL: -----									93,600.00	93,600.00
01 JUL 2024	2024-PT070000005	PT070000005						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				1,753.80	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202407		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				280.61	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EBB5		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,753.80
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024070000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,753.80	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024070000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					2,034.41
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,753.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,753.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,753.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,753.80	
								SUBTOTAL:	7,295.81	7,295.81
01 JUL 2024	2024-PT070000006	PT070000006						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9	34,452.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2055	5,512.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024070000000		34,452.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024070000000	34,452.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		39,964.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,452.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	143,320.32	143,320.32
02 JUL 2024	2024-50700000002	50700000002						SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
02 JUL 2024	2024-70700000002	70700000002						SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
02 JUL 2024	2024-PI070000002	PI070000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02JU	58,505.71	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		55,103.11
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,658.28
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		165.75

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		141.26
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024i07000000		11.79
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		915.67
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	52,497.17	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,497.15	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02JU		57,994.32
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		58,493.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		57,994.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			58,493.92
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			57,994.32
								SUBTOTAL:	232,988.27	232,988.27
02 JUL 2024	2024-PT070000002	PT070000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	511.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000000		511.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000000	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02JU		511.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		499.60	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			499.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									SUBTOTAL:	2,545.16	2,545.16	
03 JUL 2024	2024-50700000003	50700000003						SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024				
									COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
									PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	604.37	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	604.37	
									SUBTOTAL:	604.37	604.37	
03 JUL 2024	2024-50700000012	50700000012						ENERGIA ELECTRICA				
									COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03			
									PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,044.00	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,044.00	
									SUBTOTAL:	11,044.00	11,044.00	
03 JUL 2024	2024-70700000003	70700000003						SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024				
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	604.37	
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	604.37	
									SUBTOTAL:	604.37	604.37	
03 JUL 2024	2024-70700000013	70700000013										
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,044.00	
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,044.00	
									SUBTOTAL:	11,044.00	11,044.00	
03 JUL 2024	2024-PI070000003	PI070000003						INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024				
									1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,038.76	
									4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	15,675.14	
									4.1.7.3.14	REZAGOS	1,556.05	
									4.1.7.3.13	RECARGOS	967.54	
									4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	509.85	
									4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO	330.18	
									1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	10,999.40	
									FF: 4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,434.99	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					18,434.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,038.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,434.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,038.76
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,434.39
								SUBTOTAL:	74,946.30	74,946.30
03 JUL 2024	2024-PT070000003	PT070000003						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.37	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				604.37	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		604.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
								SUBTOTAL:	3,021.85	3,021.85
03 JUL 2024	2024-PT070000012	PT070000012						ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				11,044.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: 202407		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,044.00
								FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2024070000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,044.00	
								FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2024070000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,044.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,044.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,044.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,044.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,044.00	
								SUBTOTAL:	44,176.00	44,176.00
04 JUL 2024	2024-50700000007	5070000007						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETRO EN CALLE 16 DE ENERO, AJACUBA		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					5,200.00
								SUBTOTAL:	5,200.00	5,200.00
04 JUL 2024	2024-50700000008	5070000008						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA POZO AJACUBA		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					5,200.00
								SUBTOTAL:	5,200.00	5,200.00
04 JUL 2024	2024-50700000009	5070000009						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETRO,CALLE LUIS PASTEUR Y GUADALAJARA		
								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
04 JUL 2024	2024-50700000010	5070000010						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					325.43
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					325.43
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
04 JUL 2024	2024-70700000007	7070000007						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,200.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					5,200.00
								SUBTOTAL:	5,200.00	5,200.00
04 JUL 2024	2024-70700000008	7070000008						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,200.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					5,200.00
								SUBTOTAL:	5,200.00	5,200.00
04 JUL 2024	2024-70700000009	7070000009						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			832.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		832.00	
-----										
								SUBTOTAL:	832.00	832.00
04 JUL 2024	2024-70700000010	70700000010						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,368.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,368.00	
-----										
								SUBTOTAL:	4,368.00	4,368.00
04 JUL 2024	2024-70700000011	70700000011								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.43	
-----										
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
04 JUL 2024	2024-PI070000004	PI070000004						INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				25,042.69	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					10,949.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					6,455.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					6,190.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					1,019.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					341.25
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					85.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				7,136.17	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				17,581.09	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					24,717.26
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,042.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,717.26	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			25,042.69
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,717.26
-----										
								SUBTOTAL:	99,519.90	99,519.90
04 JUL 2024	2024-PT070000007	PT070000007						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETRO EN CALLE 16 DE ENERO, AJACUBA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				5,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202407 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: 0000006 Ficha: F-0743		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,200.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					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
04 JUL 2024	2024-PT070000008	PT070000008						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA POZO AJACUBA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				5,200.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202407 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: 0000006 Ficha: F-0742		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,200.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,200.00	
								SUBTOTAL:	21,632.00	21,632.00
04 JUL 2024	2024-PT070000009	PT070000009						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETRO.CALLE LUIS PASTEUR Y GUADALAJARA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202407 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	5,200.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0741	832.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000000		5,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000000	5,200.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		6,032.00
						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
04 JUL 2024	2024-PT070000010	PT070000010						SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	325.43	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000001		325.43
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000001	325.43	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 04JU		325.43
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		325.43	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			325.43
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
								SUBTOTAL:	1,627.15	1,627.15

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
05 JUL 2024	2024-50700000011	50700000011						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					139.47
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				139.47	
----- SUBTOTAL: -----									139.47	139.47
05 JUL 2024	2024-70700000012	70700000012								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					139.47
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				139.47	
----- SUBTOTAL: -----									139.47	139.47
05 JUL 2024	2024-PI070000005	PI070000005						INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05JU	5,966.36	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		5,075.50
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		455.80
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		241.96
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		107.61
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		85.49
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	813.07	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,013.82	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05JU		5,826.89
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				5,966.36	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				5,826.89	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					5,966.36
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					5,826.89
----- SUBTOTAL: -----									23,586.50	23,586.50
05 JUL 2024	2024-PT070000011	PT070000011						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	139.47	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000001		139.47
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000001	139.47	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000001 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05JU		139.47
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		139.47	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47	
								SUBTOTAL:	697.35	697.35
06 JUL 2024	2024-50700000013	50700000013						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
06 JUL 2024	2024-70700000014	70700000014				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
06 JUL 2024	2024-PI070000006	PI070000006						INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024	10,781.83	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		6,454.11
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		4,087.99
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		119.17
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.1		120.56



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,495.05	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,775.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		10,270.44
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,781.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,270.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,781.83
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,270.44
SUBTOTAL:									42,104.54	42,104.54
06 JUL 2024	2024-PT070000013	PT070000013						SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				511.39	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					511.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000001	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000001		511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		511.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
SUBTOTAL:									2,556.95	2,556.95
08 JUL 2024	2024-50700000014	50700000014						FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 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			6,543.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,543.33	
SUBTOTAL:									6,543.33	6,543.33
08 JUL 2024	2024-50700000015	50700000015						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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					929.80
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				929.80	
								SUBTOTAL:	929.80	929.80
08 JUL 2024	2024-50700000016	50700000016						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,800.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
08 JUL 2024	2024-50700000017	50700000017						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,800.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
08 JUL 2024	2024-50700000018	50700000018						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA EN C.16 DE ENERO, AJACUBA		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,900.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,900.00	
								SUBTOTAL:	3,900.00	3,900.00
08 JUL 2024	2024-50700000019	50700000019						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.16 DE ENERO, AJACUBA		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,600.00	
								SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
08 JUL 2024	2024-50700000031	50700000031						IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN IMPUESTO S/NOMINA DEL MES DE JUNIO		
								COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 02		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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			8,177.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,177.00	
								-----		
								-----		
								-----	8,177.00	8,177.00
								-----		
08 JUL 2024	2024-50700000032	50700000032						FONDO REVOLVENTE		
								COG: 3.9.2 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 2.2.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,228.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,228.70	
								-----		
								-----	4,228.70	4,228.70
								-----		
08 JUL 2024	2024-70700000022	70700000022								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,543.33
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,543.33	
								-----		
								-----	6,543.33	6,543.33
								-----		
08 JUL 2024	2024-70700000023	70700000023								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			929.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		929.80	
								-----		
								-----	929.80	929.80
								-----		
08 JUL 2024	2024-70700000024	70700000024						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00	
								-----		
								-----	4,800.00	4,800.00
								-----		
08 JUL 2024	2024-70700000025	70700000025						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00	
								-----		
								-----	4,800.00	4,800.00
								-----		
08 JUL 2024	2024-70700000026	70700000026						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,900.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,900.00	
								-----		
								-----	3,900.00	3,900.00
								-----		
08 JUL 2024	2024-70700000027	70700000027						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,600.00	
								-----		
								-----	5,600.00	5,600.00
								-----		
08 JUL 2024	2024-70700000039	70700000039						IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,177.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,177.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	8,177.00	8,177.00
08 JUL 2024	2024-7070000040	7070000040						FONDO REVOLVENTE			
											4,228.70
											4,228.70
									SUBTOTAL:	4,228.70	4,228.70
08 JUL 2024	2024-PI070000007	PI070000007						INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024			
										31,109.85	
											12,291.87
											9,313.76
											9,006.35
											424.17
											73.70
											25,060.35
											5,119.70
											30,180.05
											31,109.85
											30,180.05
									SUBTOTAL:	122,579.80	122,579.80
08 JUL 2024	2024-PI070000008	PI070000008						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS			
										106.76	
											8,236.27
											6,065.62

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				10,019.27	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,383.89	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		106.76
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		8,236.27
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		6,065.62
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		10,019.27
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		1,383.89
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	25,811.81	25,811.81
08 JUL 2024	2024-PT070000014	PT070000014						FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202407	1,059.12	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202407	5,484.21	
								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			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000001		6,543.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000001	6,543.33	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		6,543.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,543.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,543.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,543.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,543.33	
								SUBTOTAL:	26,173.32	26,173.32
08 JUL 2024	2024-PT070000015	PT070000015						SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407	929.80	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000001		929.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				929.80	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000001		929.80
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		929.80	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			929.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			929.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		929.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			929.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		929.80	
								SUBTOTAL:	4,649.00	4,649.00
08 JUL 2024	2024-PT070000016	PT070000016						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202407 FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	4,800.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-BEC4	768.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000001		4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000001	4,800.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		5,568.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	19,968.00	19,968.00
08 JUL 2024	2024-PT070000017	PT070000017						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202407	4,800.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	768.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-85P7		4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000001	4,800.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000001		5,568.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		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
08 JUL 2024	2024-PT070000018	PT070000018						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA EN C.16 DE ENERO, AJACUBA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000258 Ficha: 202407	3,900.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	624.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-876		3,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000258 Ficha: 2024070000001	3,900.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000258 Ficha: 2024070000001		4,524.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		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
08 JUL 2024	2024-PT070000019	PT070000019						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.16 DE ENERO, AJACUBA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202407	5,600.00	
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-3C77	896.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000001		5,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000001	5,600.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		6,496.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,600.00	
-----										
SUBTOTAL:									23,296.00	23,296.00
08 JUL 2024	2024-PT070000032	PT070000032						IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN		
								IMPUESTO S/NOMINA DEL MES DE JUNIO		
				5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 000011 Ficha: 202407	8,177.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2024070000003		8,177.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2024070000003	8,177.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		8,177.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,177.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,177.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,177.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,177.00	
-----										
SUBTOTAL:									32,708.00	32,708.00
08 JUL 2024	2024-PT070000033	PT070000033						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000014 Ficha: 202407	2,258.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.2		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000014 Ficha: 202407		1,281.90
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202407	688.80	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-877E	205.10	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-235	110.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 2024070000003		4,228.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: 2024070000003	4,228.70	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		4,544.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,228.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,228.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,228.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,228.70	
								SUBTOTAL:	17,230.10	17,230.10
09 JUL 2024	2024-50700000024	50700000024						SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 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			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
09 JUL 2024	2024-70700000032	70700000032						SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
09 JUL 2024	2024-PI070000009	PI070000009						INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09JU	14,460.05	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		11,873.24
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		638.12
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		599.33
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		1,019.70
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					234.90

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		94.76
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15	4,538.28	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	9,177.93	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		13,716.21
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09JU	14,460.05	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,716.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,460.05
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,716.21
								SUBTOTAL:	56,352.52	56,352.52
09 JUL 2024	2024-PT0700000025	PT0700000025						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				743.84	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		743.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002	743.84	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002		743.84
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09JU	743.84	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84	
								SUBTOTAL:	3,719.20	3,719.20
10 JUL 2024	2024-50700000020	50700000020						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.ALVARO O.EN TECOMATLAN		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
10 JUL 2024	2024-50700000021	50700000021						OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS  COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,025.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,025.97	
								SUBTOTAL:	12,025.97	12,025.97
10 JUL 2024	2024-50700000025	50700000025						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
10 JUL 2024	2024-70700000028	70700000028						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM.		
						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
10 JUL 2024	2024-70700000029	70700000029						OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,025.97
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,025.97	
								SUBTOTAL:	12,025.97	12,025.97
10 JUL 2024	2024-70700000033	70700000033						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
10 JUL 2024	2024-PI070000010	PI070000010						INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU	17,713.91	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		12,162.18
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		3,262.42
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		1,482.26

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		297.20
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,557.91	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,327.07	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	929.63	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	527.38	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU		17,341.99
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,713.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,341.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			17,713.91
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,341.99
								SUBTOTAL:	70,111.80	70,111.80
10 JUL 2024	2024-PT070000020	PT070000020						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.ALVARO O.EN TECOMATLAN		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202407 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	4,800.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-06C6	768.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000002		4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000002	4,800.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		5,568.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	19,968.00	19,968.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 JUL 2024	2024-PT070000021	PT070000021						OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	12,025.97	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1471		1,924.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024070000002		12,025.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024070000002	12,025.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		13,950.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,025.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,025.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,025.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,025.97	
								SUBTOTAL:	50,028.03	50,028.03
10 JUL 2024	2024-PT070000026	PT070000026						SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	371.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10JU		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
11 JUL 2024	2024-50700000026	50700000026						SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					325.43
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
11 JUL 2024	2024-7070000034	70700000034						SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					325.43
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				325.43	
								SUBTOTAL:	325.43	325.43
11 JUL 2024	2024-PI070000011	PI070000011						INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,755.04	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11JU		12,047.30
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					146.95
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					260.59
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					276.69
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					23.51
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000001		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				6,806.27	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				5,623.34	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,429.61
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,731.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,429.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,731.53
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,429.61
								SUBTOTAL:	50,345.79	50,345.79
11 JUL 2024	2024-PT070000027	PT070000027						SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				325.43	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					325.43

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				325.43	
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 11JU		325.43
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		301.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			301.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.43
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
								SUBTOTAL:	1,603.64	1,603.64
12 JUL 2024	2024-50700000022	50700000022						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA DE CAMION VACTOR PARA I.ZARAGOZA		
								COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
12 JUL 2024	2024-50700000023	50700000023						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T.		
								COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
12 JUL 2024	2024-50700000027	50700000027						SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,348.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21
12 JUL 2024	2024-70700000030	70700000030						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
12 JUL 2024	2024-70700000031	70700000031						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM.		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00	
-----										
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
12 JUL 2024	2024-70700000035	70700000035						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,348.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,348.21	
-----										
								SUBTOTAL:	1,348.21	1,348.21
12 JUL 2024	2024-PI070000012	PI070000012						INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU	39,078.48	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		11,761.86
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		16,840.03
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,093.92
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		557.52
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		5,316.81
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000001		3,508.34
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,534.87	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	25,049.40	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,146.00	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12JU		37,730.27
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		35,570.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		35,570.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			35,570.14
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			35,570.14
-----										
								SUBTOTAL:	147,949.03	147,949.03
12 JUL 2024	2024-PT070000022	PT070000022						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM.		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								RENTA DE CAMION VACTOR PARA I.ZARAGOZA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000277 Ficha: 202407 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	30,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-84	4,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000277 Ficha: 2024070000002		30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000277 Ficha: 2024070000002	30,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		34,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	124,800.00	124,800.00
12 JUL 2024	2024-PT070000023	PT070000023						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T.		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000277 Ficha: 202407 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	15,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-11E0	2,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000277 Ficha: 2024070000002		15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000277 Ficha: 2024070000002	15,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		17,400.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	62,400.00	62,400.00
12 JUL 2024	2024-PT070000024	PT070000024						PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,206.33	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000002	2,471.68	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003	3,700.60	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003	1,498.74	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000003	1,206.33	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005	2,471.68	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005	3,700.60	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005	1,498.74	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024060000005	0.14	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024050000004	0.16	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002		17,755.00
								FF: 4.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,755.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			17,755.00
								SUBTOTAL:	35,510.00	35,510.00
12 JUL 2024	2024-PT0700000028	PT0700000028						SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407	1,348.21	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		1,348.21
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002	1,348.21	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002		1,348.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,348.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,348.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,348.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,348.21	
								SUBTOTAL:	5,392.84	5,392.84

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
13 JUL 2024	2024-50700000028	50700000028						SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					232.45
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
13 JUL 2024	2024-50700000033	50700000033						REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE COG: 3.5.5 PF: 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
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
13 JUL 2024	2024-50700000034	50700000034						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 DIRECCION GENERAL COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,500.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
13 JUL 2024	2024-50700000035	50700000035						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RE QUIN. QUINCENA DE JULIO 2024 AREA ADMINISTRATIVA COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					26,116.95
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				26,116.95	
								SUBTOTAL:	26,116.95	26,116.95
13 JUL 2024	2024-50700000036	50700000036						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 AREA OPERATIVA COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					54,146.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				54,146.10	
								SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
13 JUL 2024	2024-50700000037	50700000037						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 AREA OPERATIVA COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,137.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,137.65	
								SUBTOTAL:	26,137.65	26,137.65
13 JUL 2024	2024-70700000036	70700000036						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
13 JUL 2024	2024-70700000041	70700000041						REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
13 JUL 2024	2024-70700000042	70700000042						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,500.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
13 JUL 2024	2024-70700000043	70700000043						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,116.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,116.95	
								SUBTOTAL:	26,116.95	26,116.95
13 JUL 2024	2024-70700000044	70700000044						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			54,146.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		54,146.10	
								SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
13 JUL 2024	2024-70700000045	70700000045						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,137.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,137.65	
								SUBTOTAL:	26,137.65	26,137.65
13 JUL 2024	2024-PI070000013	PI070000013						INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,541.89	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					8,105.74
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,585.62
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					534.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					230.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.16		11.79
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 2024I0700001		73.70
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15	6,907.93	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,401.51	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		10,309.44
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,530.10	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,309.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,530.10
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,309.44
								SUBTOTAL:	41,690.87	41,690.87
13 JUL 2024	2024-PT070000029	PT070000029						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	232.45	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002		232.45
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002	232.45	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13JU		232.45
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		220.66	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			220.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
								SUBTOTAL:	1,150.46	1,150.46
13 JUL 2024	2024-PT070000034	PT070000034						REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000264 Ficha: 202407	1,500.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5	240.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-48EA		1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 2024070000003	1,500.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: 2024070000003		1,740.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	6,240.00	6,240.00
13 JUL 2024	2024-PT070000035	PT070000035						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 DIRECCION GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202407	9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		8,294.37
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
13 JUL 2024	2024-PT070000036	PT070000036						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RE QUIN. QUINCENA DE JULIO 2024 AREA ADMINISTRATIVA		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202407	26,116.95	
								FF: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,920.93
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					2,196.02
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				23,920.93	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					23,920.93
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,116.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,116.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,920.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,920.93	
								SUBTOTAL:	100,075.76	100,075.76
13 JUL 2024	2024-PT0700000037	PT0700000037						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 AREA OPERATIVA		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				54,146.10	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202407		
								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					50,445.50
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					3,700.60
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,445.50	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					50,445.50
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,146.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,146.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,445.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,445.50	
								SUBTOTAL:	209,183.20	209,183.20
13 JUL 2024	2024-PT0700000038	PT0700000038						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 AREA OPERATIVA		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				26,137.65	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202407		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		24,389.12
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		1,748.53
				2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003	24,389.12	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		24,389.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		26,137.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,137.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,389.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,389.12	
								SUBTOTAL:	101,053.54	101,053.54
15 JUL 2024	2024-50700000029	50700000029						SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,022.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,022.78	
								SUBTOTAL:	1,022.78	1,022.78
15 JUL 2024	2024-70700000037	70700000037						SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,022.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,022.78	
								SUBTOTAL:	1,022.78	1,022.78
15 JUL 2024	2024-PI070000014	PI070000014						INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15JU	23,094.00	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		16,990.56
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,308.11
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		402.37
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		779.21
								I: 7.3.1.2.13		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		1,019.70
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		1,030.62
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024i07000001		477.94
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		85.49
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	12,931.23	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	9,139.99	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15JU		22,071.22
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,616.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,071.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,616.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,071.22
								SUBTOTAL:	89,852.50	89,852.50
15 JUL 2024	2024-PT0700000030	PT0700000030						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,022.78	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002		1,022.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000002	1,022.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15JU		1,022.78
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		544.84	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			544.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,022.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,022.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,022.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,022.78	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									SUBTOTAL:	4,635.96	4,635.96	
16 JUL 2024	2024-50700000030	50700000030						SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024				
									COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
									PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	511.39	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	511.39	
									SUBTOTAL:	511.39	511.39	
16 JUL 2024	2024-50700000081	50700000081						COMPENSACION				
									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	2,489.00	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,489.00	
									SUBTOTAL:	2,489.00	2,489.00	
16 JUL 2024	2024-70700000038	70700000038						SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024				
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	511.39	
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	511.39	
									SUBTOTAL:	511.39	511.39	
16 JUL 2024	2024-70700000089	70700000089						COMPENSACION				
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,489.00	
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,489.00	
									SUBTOTAL:	2,489.00	2,489.00	
16 JUL 2024	2024-PI070000015	PI070000015						INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024				
									1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,998.15	
									4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		13,070.13
									4.1.7.3.14	REZAGOS		3,484.60
									4.1.7.3.13	RECARGOS		1,929.20
									4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		1,019.70
									4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		326.63
									4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		167.89

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				11,960.48	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,629.85	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,896.43	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		19,486.76
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,998.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,486.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,998.15
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,486.76
								SUBTOTAL:	78,969.82	78,969.82
16 JUL 2024	2024-PT070000031	PT070000031						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				511.39	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000003	511.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000003		511.39
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16JU		511.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		511.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
								SUBTOTAL:	2,556.95	2,556.95
16 JUL 2024	2024-PT070000082	PT070000082						COMPENSACION		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				2,489.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202407 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					2,489.00
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,489.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008		2,489.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,489.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,489.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,489.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,489.00	
								SUBTOTAL:	9,956.00	9,956.00
17 JUL 2024	2024-50700000038	50700000038						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
17 JUL 2024	2024-70700000046	70700000046								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
17 JUL 2024	2024-PI070000016	PI070000016						INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				18,512.35	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-17/12/24		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					16,127.68
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,261.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					787.03
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					336.45
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING-17		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,404.17
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,550.30	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					17,954.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-17/12/24		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,512.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,954.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,512.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,954.47
								SUBTOTAL:	72,933.64	72,933.64
17 JUL 2024	2024-PT070000039	PT070000039						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				557.88	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					557.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202407000003		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				557.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202407000003		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					557.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING-17/12/24		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		557.88	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			557.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557.88	
								SUBTOTAL:	2,789.40	2,789.40
18 JUL 2024	2024-50700000039	50700000039						EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA		
								TRANSFORMADOR POZO DE TECOMATLAN		
								COG: 5.6.6 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			128,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		128,000.00	
								SUBTOTAL:	128,000.00	128,000.00
18 JUL 2024	2024-50700000040	50700000040						HERRAMIENTAS MENORES		
								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			9,828.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,828.00	
								SUBTOTAL:	9,828.00	9,828.00
18 JUL 2024	2024-50700000041	50700000041						VESTUARIO Y UNIFORMES		
								IMPERMEABLES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 2.7.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					7,111.94
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,111.94	
								SUBTOTAL:	7,111.94	7,111.94
18 JUL 2024	2024-50700000042	50700000042						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					650.86
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
18 JUL 2024	2024-50700000051	50700000051						FINIQUITO GUADALUPE MONROY OROPEZA 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					8,020.32
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,020.32	
								SUBTOTAL:	8,020.32	8,020.32
18 JUL 2024	2024-70700000047	70700000047								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					128,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				128,000.00	
								SUBTOTAL:	128,000.00	128,000.00
18 JUL 2024	2024-70700000048	70700000048								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,828.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,828.00	
								SUBTOTAL:	9,828.00	9,828.00
18 JUL 2024	2024-70700000049	70700000049								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					7,111.94
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,111.94	
								SUBTOTAL:	7,111.94	7,111.94
18 JUL 2024	2024-70700000050	70700000050								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					650.86
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
18 JUL 2024	2024-70700000059	70700000059						FINIQUITO GUADALUPE MONROY OROPEZA		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					8,020.32
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,020.32	
								SUBTOTAL:	8,020.32	8,020.32
18 JUL 2024	2024-PI070000017	PI070000017						INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,246.07

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18JU		10,939.68
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		339.80
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		307.62
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		658.97
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,054.77	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,540.44	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		11,595.21
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,246.07	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,595.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,246.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,595.21
SUBTOTAL:									47,682.56	47,682.56
18 JUL 2024	2024-PT070000040	PT070000040						EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO DE TECOMATLAN		
				1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000276 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.6.6	128,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1118		20,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024070000003		128,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024070000003	128,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		148,480.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			128,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		128,000.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			128,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		128,000.00	
-----										
								SUBTOTAL:	532,480.00	532,480.00
18 JUL 2024	2024-PT070000041	PT070000041						HERRAMIENTAS MENORES		
				5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES				9,828.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000181 Ficha: 202407		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,572.48	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1749		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,828.00
								FF: 4.01 P: 0000181 Ficha: 2024070000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,828.00	
								FF: 4.01 P: 0000181 Ficha: 2024070000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,400.48
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,828.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,828.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,828.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,828.00	
-----										
								SUBTOTAL:	40,884.48	40,884.48
18 JUL 2024	2024-PT070000042	PT070000042						VESTUARIO Y UNIFORMES		
								IMPERMEABLES		
				5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES				7,111.94	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000181 Ficha: 202407		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,137.91	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1748		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,111.94
								FF: 4.01 P: 0000181 Ficha: 2024070000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,111.94	
								FF: 4.01 P: 0000181 Ficha: 2024070000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					8,249.85
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,111.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,111.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,111.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,111.94	
-----										
								SUBTOTAL:	29,585.67	29,585.67
18 JUL 2024	2024-PT070000043	PT070000043						SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				650.86	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					650.86
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000004	650.86	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000004		650.86
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 18JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		650.86	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			650.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.86	
								SUBTOTAL:	3,254.30	3,254.30
18 JUL 2024	2024-PT0700000052	PT0700000052						FINIQUITO		
								GUADALUPE MONROY OROPEZA		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					8,020.32
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202407		
								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					8,020.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000005	8,020.32	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000005		8,020.32
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,020.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,020.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,020.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,020.32	
								SUBTOTAL:	32,081.28	32,081.28
19 JUL 2024	2024-50700000043	50700000043						SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			185.96

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
19 JUL 2024	2024-50700000046	50700000046						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
								COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,452.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
19 JUL 2024	2024-70700000051	70700000051						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			185.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
19 JUL 2024	2024-70700000054	70700000054						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,452.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
19 JUL 2024	2024-PI0700000018	PI0700000018						INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,049.35	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					6,373.10
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					220.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					329.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					127.01
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				4,066.85	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				2,796.54	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,863.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,049.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,863.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,049.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,863.39

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	27,825.48	27,825.48
19 JUL 2024	2024-PT070000044	PT070000044						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				185.96		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					185.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000004	185.96		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					185.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000004		185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					185.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19JU		185.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96		
									SUBTOTAL:	929.80	929.80
19 JUL 2024	2024-PT070000047	PT070000047						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				34,452.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202407			
								PP: 05.01.01 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-2076		5,512.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00	
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024070000004	34,452.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00	
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024070000004		34,452.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					39,964.32	
								FF: 4.01		39,964.32	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,452.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00		
									SUBTOTAL:	143,320.32	143,320.32
20 JUL 2024	2024-50700000044	50700000044						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024			
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			92.98	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
20 JUL 2024	2024-50700000047	50700000047						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,600.00	
								SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
20 JUL 2024	2024-50700000048	50700000048						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN 1		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
20 JUL 2024	2024-50700000049	50700000049						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA P/ DRENAJE EN V.GUERRERO		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,400.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,400.00	
								SUBTOTAL:	6,400.00	6,400.00
20 JUL 2024	2024-70700000052	70700000052						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			92.98
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
20 JUL 2024	2024-70700000055	70700000055						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,600.00	
								SUBTOTAL:	5,600.00	5,600.00
20 JUL 2024	2024-70700000056	70700000056						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM		
						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
20 JUL 2024	2024-70700000057	70700000057						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,400.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	6,400.00	6,400.00
20 JUL 2024	2024-PI070000019	PI070000019						INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU	4,988.01		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		3,550.49	
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		276.44	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		257.78	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		169.65	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000001		64.42	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		159.38	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,469.03		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	426.00		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20JU		4,895.03	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,923.59		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,895.03		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,923.59	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,895.03	
									SUBTOTAL:	19,701.66	19,701.66
20 JUL 2024	2024-PT070000045	PT070000045						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	92.98		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					92.98	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000004	92.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000004		92.98
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28.56	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
								SUBTOTAL:	400.48	400.48
20 JUL 2024	2024-PT070000048	PT070000048						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				5,600.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202407 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				896.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3D09		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,600.00
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					6,496.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,600.00	
								SUBTOTAL:	23,296.00	23,296.00
20 JUL 2024	2024-PT070000049	PT070000049						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN 1		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202407 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	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D278		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,800.00
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					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
20 JUL 2024	2024-PT0700000050	PT0700000050						ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA P/ DRENAJE EN V.GUERRERO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				6,400.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202407 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,024.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2451		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,400.00
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000004		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,400.00	
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024070000004		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					7,424.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,400.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,400.00	
								SUBTOTAL:	26,624.00	26,624.00
22 JUL 2024	2024-507000000045	507000000045						SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
22 JUL 2024	2024-707000000053	707000000053						SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	371.92	371.92
22 JUL 2024	2024-PT070000020	PT070000020						INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU	5,868.85		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		4,120.79	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		273.48	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		1,019.70	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		376.13	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		78.75	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,496.93		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU		5,496.93	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,868.85		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,496.93		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,868.85	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,496.93	
									SUBTOTAL:	22,731.56	22,731.56
22 JUL 2024	2024-PT070000046	PT070000046						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	371.92		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000004		371.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000004		371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22JU		371.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
----- SUBTOTAL: -----									1,859.60	1,859.60
23 JUL 2024	2024-50700000050	50700000050						SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.90	
----- SUBTOTAL: -----									464.90	464.90
23 JUL 2024	2024-50700000052	50700000052						INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM.		
								MANTENIMIENTO A IMPRESORA		
								COG: 3.5.3 PF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,350.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,350.00	
----- SUBTOTAL: -----									2,350.00	2,350.00
23 JUL 2024	2024-70700000058	70700000058						SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.90	
----- SUBTOTAL: -----									464.90	464.90
23 JUL 2024	2024-70700000060	70700000060						INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,350.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,350.00	
----- SUBTOTAL: -----									2,350.00	2,350.00
23 JUL 2024	2024-PI070000021	PI070000021						INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23JU	8,487.81	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		7,373.75
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		273.48
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		188.90
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		141.83
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16	4,610.41	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,412.50	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		8,022.91
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,487.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,022.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,487.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,022.91
								SUBTOTAL:	33,021.44	33,021.44
23 JUL 2024	2024-PT070000051	PT070000051						SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000005	464.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000005		464.90
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		464.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90	
								SUBTOTAL:	2,324.50	2,324.50
23 JUL 2024	2024-PT070000053	PT070000053						INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. MANTENIMIENTO A IMPRESORA		
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				2,350.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000268 Ficha: 202407 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				376.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A83		2,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024070000005	2,350.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024070000005		2,726.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		2,350.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,350.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,350.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,350.00	
								SUBTOTAL:	9,776.00	9,776.00
24 JUL 2024	2024-50700000064	50700000064						SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,394.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,394.70	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
24 JUL 2024	2024-70700000072	70700000072						SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,394.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,394.70	
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
24 JUL 2024	2024-PI070000028	PI070000028						INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU	66,416.75	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		17,869.25
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.3		28,103.78
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		3,868.31
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		1,085.37
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		9,123.83
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		5,856.36
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000002	8,578.69	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	42,450.39	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	13,992.97	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		65,022.05
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		60,560.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,560.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			60,560.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			60,560.39
								SUBTOTAL:	252,559.58	252,559.58
24 JUL 2024	2024-PT070000065	PT070000065						SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,394.70	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000006		1,394.70
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000006	1,394.70	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24JU		1,394.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,394.70	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,394.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,394.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,394.70	
								SUBTOTAL:	5,578.80	5,578.80
25 JUL 2024	2024-50700000053	50700000053						INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. MANTENIMIENTO LAPTOP ACER		
								COG: 3.5.3 FF: 4.01 UA: 02		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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					4,000.69
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,000.69	
								SUBTOTAL:	4,000.69	4,000.69
25 JUL 2024	2024-50700000054	50700000054						ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA PARA CABECERA MUNICIPAL		
								COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,600.00	
								SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
25 JUL 2024	2024-50700000055	50700000055						ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA AV.16 DE ENERO, AJACUBA		
								COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,600.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,600.00	
								SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
25 JUL 2024	2024-50700000056	50700000056						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VIAJE DE GRAVA		
								COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,300.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,300.00	
								SUBTOTAL:	2,300.00	2,300.00
25 JUL 2024	2024-50700000057	50700000057						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VIAJE DE TEPETATE		
								COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,500.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,500.00	
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
25 JUL 2024	2024-50700000058	50700000058						SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					473.11
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				473.11	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	473.11	473.11
25 JUL 2024	2024-50700000066	50700000066						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			
									COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02		
									FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,284.48	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,284.48		
									SUBTOTAL:	3,284.48	3,284.48
25 JUL 2024	2024-70700000061	70700000061						INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM.			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,000.69	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,000.69		
									SUBTOTAL:	4,000.69	4,000.69
25 JUL 2024	2024-70700000062	70700000062						ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR.			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,600.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,600.00		
									SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
25 JUL 2024	2024-70700000063	70700000063						ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR.			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,600.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,600.00		
									SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
25 JUL 2024	2024-70700000064	70700000064						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,300.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,300.00		
									SUBTOTAL:	2,300.00	2,300.00
25 JUL 2024	2024-70700000065	70700000065						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,500.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,500.00		
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
25 JUL 2024	2024-70700000066	70700000066						SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					473.11	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				473.11		
									SUBTOTAL:	473.11	473.11
25 JUL 2024	2024-70700000074	70700000074						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,284.48	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,284.48		
									SUBTOTAL:	3,284.48	3,284.48
25 JUL 2024	2024-PI070000022	PI070000022						INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,689.29		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25JU			
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					9,671.25	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		3,913.80
				4.1.7.3.14	REZAGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,855.77
				4.1.7.3.13	RECARGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		248.47
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		6,605.06
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		8,611.12
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,216.18
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,689.29	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,216.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,689.29
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,216.18
								SUBTOTAL:	61,810.94	61,810.94
25 JUL 2024	2024-PT070000054	PT070000054						INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. MANTENIMIENTO LAPTOP ACER		
				5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000268 Ficha: 202407 FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.5.3		4,000.69
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-A84		640.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024070000005		4,000.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000268 Ficha: 2024070000005		4,000.69
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		4,640.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.69

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.69	
								SUBTOTAL:	16,642.87	16,642.87
25 JUL 2024	2024-PT070000055	PT070000055						ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA PARA CABECERA MUNICIPAL		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				2,600.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202407 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				416.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-779		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,600.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000005		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					3,016.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,600.00	
								SUBTOTAL:	10,816.00	10,816.00
25 JUL 2024	2024-PT070000056	PT070000056						ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA AV.16 DE ENERO, AJACUBA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				2,600.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202407 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				416.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-778		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,600.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000005		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000005		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					3,016.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,600.00	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	10,816.00	10,816.00
25 JUL 2024	2024-PT070000057	PT070000057						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VIAJE DE GRAVA			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	2,300.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-781	368.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000005		2,300.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000005	2,300.00		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		2,668.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,300.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,300.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,300.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,300.00		
									SUBTOTAL:	9,568.00	9,568.00
25 JUL 2024	2024-PT070000058	PT070000058						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VIAJE DE TEPETATE			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	2,500.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-780	400.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000005		2,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024070000005	2,500.00		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		2,900.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00		
									SUBTOTAL:	10,400.00	10,400.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
25 JUL 2024	2024-PT070000059	PT070000059						SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407	473.11	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000005		473.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000005	473.11	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000005		473.11
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 25JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		473.11	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			473.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			473.11
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		473.11	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			473.11
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		473.11	
								SUBTOTAL:	2,365.55	2,365.55
25 JUL 2024	2024-PT070000067	PT070000067						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000139 Ficha: 202407	3,284.48	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9890		525.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000139 Ficha: 2024070000006		3,284.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000139 Ficha: 2024070000006	3,284.48	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000139 Ficha: 2024070000006		3,810.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,284.48
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,284.48	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,284.48
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,284.48	
								SUBTOTAL:	13,663.44	13,663.44
26 JUL 2024	2024-5070000059	5070000059						SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					484.53
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				484.53	
								SUBTOTAL:	484.53	484.53
26 JUL 2024	2024-5070000065	50700000065						INST. REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. MTO.TRANSFORMADOR DE BOBINDHO		
								COG: 3.5.7 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					22,500.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				22,500.00	
								SUBTOTAL:	22,500.00	22,500.00
26 JUL 2024	2024-7070000067	70700000067						SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					484.53
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				484.53	
								SUBTOTAL:	484.53	484.53
26 JUL 2024	2024-7070000073	70700000073						INST. REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					22,500.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				22,500.00	
								SUBTOTAL:	22,500.00	22,500.00
26 JUL 2024	2024-PI070000023	PI070000023						INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,213.52	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					7,792.55
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					4,864.20
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					188.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					2,157.43
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					1,211.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000002		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				3,261.84	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				942.91	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				130.88	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				961.35	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				3,873.10	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,109.25	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				412.69	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,146.23	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				92.98	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				3,797.76	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,728.99
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,002.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,002.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,002.52
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,002.52
								SUBTOTAL:	61,947.55	61,947.55
26 JUL 2024	2024-PT070000060	PT070000060						SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				484.53	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407		
								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					484.53
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000005		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				484.53	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000005		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					484.53
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26JU		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		484.53	484.53
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		484.53	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			484.53
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		484.53	
								SUBTOTAL:	1,938.12	1,938.12
26 JUL 2024	2024-PT070000066	PT070000066						INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR.		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								MTO.TRANSFORMADOR DE ROBINDHO		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000276 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	22,500.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1119	3,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024070000006		22,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024070000006	22,500.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		26,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,500.00	
								SUBTOTAL:	93,600.00	93,600.00
27 JUL 2024	2024-50700000060	50700000060						SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
27 JUL 2024	2024-50700000068	50700000068						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. 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			2,844.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,844.83	
								SUBTOTAL:	2,844.83	2,844.83
27 JUL 2024	2024-70700000068	70700000068						SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
27 JUL 2024	2024-70700000076	70700000076						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,844.83
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,844.83	
								SUBTOTAL:	2,844.83	2,844.83
27 JUL 2024	2024-FI070000024	FI070000024						INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU	55,782.38	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		55,134.24
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		311.21
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		163.92
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		173.01
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	52,173.14	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,097.85	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU		55,270.99
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		55,782.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		55,270.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			55,782.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			55,270.99
								SUBTOTAL:	222,106.74	222,106.74
27 JUL 2024	2024-PT070000061	PT070000061						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	511.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000006		511.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000006	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27JU		511.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		511.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
SUBTOTAL:									2,556.95	2,556.95
27 JUL 2024	2024-PT070000069	PT070000069		5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP.	2,844.83	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000139 Ficha: 202407		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9898	455.17	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000139 Ficha: 2024070000006		2,844.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000139 Ficha: 2024070000006	2,844.83	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		3,300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,844.83
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,844.83	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,844.83
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,844.83	
SUBTOTAL:									11,834.49	11,834.49
29 JUL 2024	2024-50700000061	50700000061						SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					928.89
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				928.89	
SUBTOTAL:									928.89	928.89
29 JUL 2024	2024-50700000067	50700000067						FONDO REVOLVENTE		
								COG: 3.7.5 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 2.1.2 PF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
								COG: 2.2.1 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,510.75
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,510.75	
SUBTOTAL:									2,510.75	2,510.75
29 JUL 2024	2024-50700000069	50700000069						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.		
								COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					29,007.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,007.00	
								SUBTOTAL:	29,007.00	29,007.00
29 JUL 2024	2024-50700000070	50700000070						REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP 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			370.51
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		370.51	
								SUBTOTAL:	370.51	370.51
29 JUL 2024	2024-50700000071	50700000071						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			956.91
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		956.91	
								SUBTOTAL:	956.91	956.91
29 JUL 2024	2024-70700000069	70700000069						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			928.89
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		928.89	
								SUBTOTAL:	928.89	928.89
29 JUL 2024	2024-70700000075	70700000075						FONDO REVOLVENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,510.75
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,510.75	
								SUBTOTAL:	2,510.75	2,510.75
29 JUL 2024	2024-70700000077	70700000077						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,007.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,007.00	
								SUBTOTAL:	29,007.00	29,007.00
29 JUL 2024	2024-70700000078	70700000078						REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			370.51
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		370.51	
								SUBTOTAL:	370.51	370.51
29 JUL 2024	2024-70700000079	70700000079						FOLIO DUPLICADO.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			956.91
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		956.91	
								SUBTOTAL:	956.91	956.91
29 JUL 2024	2024-PI070000025	PI070000025						INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				20,760.93	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					13,836.09
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					5,248.36



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		886.27
				4.1.7.3.13	RECARGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		541.98
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		248.23
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15	15,252.93	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					
								FF: 4.01	4,579.11	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					
								FF: 4.01		19,832.04
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,760.93	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,832.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,760.93
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,832.04
								SUBTOTAL:	81,185.94	81,185.94
29 JUL 2024	2024-PT070000062	PT070000062						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				928.89	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		928.89
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202407000006	928.89	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202407000006		928.89
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 29JU		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		928.89	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			928.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			928.89
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		928.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			928.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		928.89	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	4,644.45	4,644.45
29 JUL 2024	2024-PT070000068	PT070000068						FONDO REVOLVENTE			
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000180 Ficha: 202407 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.5	135.34		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000180 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2	1,417.67		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1	957.74		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-028	21.66		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-4652	226.83		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2950	28.76		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024070000006		2,510.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: 2024070000006	2,510.75		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,788.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,510.75	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,510.75		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,510.75	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,510.75		
									SUBTOTAL:	10,320.25	10,320.25
29 JUL 2024	2024-PT070000070	PT070000070						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	29,007.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1490	4,641.12		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024070000006		29,007.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024070000006	29,007.00		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					33,648.12	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,007.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,007.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,007.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,007.00	
								SUBTOTAL:	120,669.12	120,669.12
29 JUL 2024	2024-PT070000071	PT070000071						REPAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				370.51	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202407		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				59.28	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B37		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					370.51
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2024070000007		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				370.51	
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2024070000007		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					429.79
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			370.51
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		370.51	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			370.51
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		370.51	
								SUBTOTAL:	1,541.32	1,541.32
29 JUL 2024	2024-PT070000072	PT070000072						ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				956.91	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202407		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				153.10	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1B37		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					956.91
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2024070000007		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				956.91	
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2024070000007		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					1,110.01
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			956.91
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		956.91	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			956.91
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		956.91	
								SUBTOTAL:	3,980.74	3,980.74

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 JUL 2024	2024-50700000062	50700000062						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					929.80
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				929.80	
-----										
SUBTOTAL:									929.80	929.80
30 JUL 2024	2024-50700000072	50700000072						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					10,532.77
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				10,532.77	
-----										
SUBTOTAL:									10,532.77	10,532.77
30 JUL 2024	2024-50700000075	50700000075						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 DIRECCION GENERAL COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,500.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,500.70	
-----										
SUBTOTAL:									9,500.70	9,500.70
30 JUL 2024	2024-50700000076	50700000076						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					54,146.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				54,146.10	
-----										
SUBTOTAL:									54,146.10	54,146.10
30 JUL 2024	2024-50700000078	50700000078						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 DAMIAN ARGEL SANCHEZ MOCIÑO COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,442.14
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,442.14	
-----										
SUBTOTAL:									3,442.14	3,442.14
30 JUL 2024	2024-50700000079	50700000079						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22,403.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22,403.70	
								SUBTOTAL:	22,403.70	22,403.70
30 JUL 2024	2024-50700000080	50700000080						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO LAURO VERONICO LOPEZ MONROY COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,733.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,733.95	
								SUBTOTAL:	3,733.95	3,733.95
30 JUL 2024	2024-50700000082	50700000082						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,116.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,116.95	
								SUBTOTAL:	26,116.95	26,116.95
30 JUL 2024	2024-70700000070	70700000070						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			929.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		929.80	
								SUBTOTAL:	929.80	929.80
30 JUL 2024	2024-70700000080	70700000080						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,532.77
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,532.77	
								SUBTOTAL:	10,532.77	10,532.77
30 JUL 2024	2024-70700000083	70700000083						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,500.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
30 JUL 2024	2024-70700000084	70700000084						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			54,146.10
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		54,146.10	
								SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
30 JUL 2024	2024-70700000086	70700000086						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,442.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,442.14	
								SUBTOTAL:	3,442.14	3,442.14
30 JUL 2024	2024-70700000087	70700000087						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			22,403.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		22,403.70	
								SUBTOTAL:	22,403.70	22,403.70
30 JUL 2024	2024-70700000088	70700000088						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,733.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,733.95	
								SUBTOTAL:	3,733.95	3,733.95
30 JUL 2024	2024-70700000090	70700000090						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,116.95
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,116.95	
								SUBTOTAL:	26,116.95	26,116.95
30 JUL 2024	2024-PI070000026	PI070000026						INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30JU	12,601.02	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		11,899.40
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000002		55.02
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		259.11
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		89.92
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		297.57
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	3,501.31	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	8,169.91	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 30JU		11,671.22
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,546.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,671.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,546.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,671.22
								SUBTOTAL:	48,489.46	48,489.46
30 JUL 2024	2024-PT070000063	PT070000063						SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407	929.80	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		929.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000006	929.80	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000006		929.80
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		874.78	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			874.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			929.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		929.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			929.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		929.80	
								SUBTOTAL:	4,593.98	4,593.98
30 JUL 2024	2024-PT070000073	PT070000073						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				10,532.77	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202407		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	1,685.23	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: P-580		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,532.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024070000007	10,532.77	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024070000007		12,218.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,532.77
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,532.77	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,532.77
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,532.77	
								SUBTOTAL:	43,816.31	43,816.31
30 JUL 2024	2024-PT070000076	PT070000076						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								2DA QUINCENA JULIO 2024		
								DIRECCION GENERAL		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				9,500.70	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202407		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		8,294.37

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				8,294.37	
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
30 JUL 2024	2024-PT070000077	PT070000077						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202407 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	54,146.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					50,445.50
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					3,700.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				50,445.50	
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		50,445.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,146.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,146.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,445.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,445.50	
								SUBTOTAL:	209,183.20	209,183.20
30 JUL 2024	2024-PT070000079	PT070000079						SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 DAMIAN ARGEL SANCHEZ MOCIÑO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202407 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	3,442.14	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,349.20
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		92.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,349.20	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		3,349.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,442.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,442.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,349.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,349.20	
								SUBTOTAL:	13,582.68	13,582.68
30 JUL 2024	2024-PT0700000080	PT0700000080						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				22,403.70	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202407		
								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					20,904.96
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		1,498.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,904.96	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		20,904.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,403.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,403.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,904.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,904.96	
								SUBTOTAL:	86,617.32	86,617.32
30 JUL 2024	2024-PT0700000081	PT0700000081						SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO LAURO VERONICO LOPEZ MONROY		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				3,733.95	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202407		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		3,484.16
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008		249.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008	3,484.16	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008		3,484.16
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,733.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,733.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,484.16
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,484.16	
								SUBTOTAL:	14,436.22	14,436.22
30 JUL 2024	2024-PT070000083	PT070000083						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202407	26,116.95	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		23,920.93
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008		2,196.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008	23,920.93	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008		23,920.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,116.95
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,116.95	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,920.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,920.93	
								SUBTOTAL:	100,075.76	100,075.76
30 JUL 2024	2024-PT070000084	PT070000084						COMBUSTIBLES ACRITES Y LUBRICANTES		
				3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			FF: 4.01	5,209.44	
				1.1.1.2.8.1	BEVA 0119743227					5,209.44

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	5,209.44	5,209.44
31 JUL 2024	2024-5070000063	5070000063						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
					8.2.2.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
					8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
31 JUL 2024	2024-5070000074	5070000074						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
								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			43,603.42
					8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,603.42	
								SUBTOTAL:	43,603.42	43,603.42
31 JUL 2024	2024-7070000071	7070000071						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024		
					8.2.5.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
					8.2.6.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
31 JUL 2024	2024-7070000082	7070000082						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
					8.2.5.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			43,603.42
					8.2.6.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,603.42	
								SUBTOTAL:	43,603.42	43,603.42
31 JUL 2024	2024-PI070000027	PI070000027						INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				18,291.92	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 31JU		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					12,411.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					235.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,706.69
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,507.42
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					1,019.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					362.18

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		49.07
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000002	10,133.08	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	7,647.45	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		17,780.53
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,242.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,780.53	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,242.85
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,780.53
								SUBTOTAL:	72,095.83	72,095.83
31 JUL 2024	2024-PT070000064	PT070000064						SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				511.39	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202407 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000006	511.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024070000006		511.39
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					511.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		462.32	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			462.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
								SUBTOTAL:	2,507.88	2,507.88
31 JUL 2024	2024-PT070000075	PT070000075						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				43,603.42	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202407 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				6,807.19	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1664		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,603.42

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2024070000007		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43,603.42	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2024070000007		50,410.61
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,603.42
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,603.42	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,603.42
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,603.42	
								SUBTOTAL:	181,220.87	181,220.87
01 AGO 2024	2024-50800000001	50800000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
01 AGO 2024	2024-70800000001	70800000001								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			92.98
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98	
								SUBTOTAL:	92.98	92.98
01 AGO 2024	2024-PI080000001	PI080000001						INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				6,162.37	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		5,308.39
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		128.89
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		357.59
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		106.72
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		260.78
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	883.49	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,185.90	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					6,069.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,162.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,069.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,162.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,069.39
								SUBTOTAL:	24,463.52	24,463.52
01 AGO 2024	2024-PT080000026	PT080000026						RENDIMIENTOS DE AGOSTO 24 CTA. 8055		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7.37	
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-55-08-24		
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS					7.37
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000160 Ficha: REN-55		
								I: 7.3.1.2.17		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7.37	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7.37
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REN-55-08-24		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7.37
								SUBTOTAL:	29.48	29.48
01 AGO 2024	2024-PT080000001	PT080000001						SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				92.98	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408		
								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					92.98
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				92.98	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					92.98
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 01AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92.98	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
02 AGO 2024	2024-50800000002	5080000002						SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
02 AGO 2024	2024-50800000005	5080000005						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,000.00	
								SUBTOTAL:	14,000.00	14,000.00
02 AGO 2024	2024-50800000006	5080000006						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,574.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,574.14	
								SUBTOTAL:	4,574.14	4,574.14
02 AGO 2024	2024-50800000007	5080000007						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,077.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,077.34	
								SUBTOTAL:	3,077.34	3,077.34
02 AGO 2024	2024-50800000008	5080000008						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,300.58
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,300.58	
								SUBTOTAL:	6,300.58	6,300.58
02 AGO 2024	2024-50800000020	5080000020						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,452.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
02 AGO 2024	2024-50800000021	5080000021						ENERGIA ELECTRICA COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,340.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,340.79	
								SUBTOTAL:	29,340.79	29,340.79
02 AGO 2024	2024-50800000022	50800000022						OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP. COPLES  COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,139.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,139.72	
								SUBTOTAL:	8,139.72	8,139.72
02 AGO 2024	2024-70800000002	70800000002				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
02 AGO 2024	2024-70800000005	70800000005				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,000.00	
								SUBTOTAL:	14,000.00	14,000.00
02 AGO 2024	2024-70800000006	70800000006				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,574.14
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,574.14	
								SUBTOTAL:	4,574.14	4,574.14
02 AGO 2024	2024-70800000007	70800000007				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,077.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,077.34	
								SUBTOTAL:	3,077.34	3,077.34
02 AGO 2024	2024-70800000008	70800000008				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,300.58
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,300.58	
								SUBTOTAL:	6,300.58	6,300.58
02 AGO 2024	2024-70800000020	70800000020						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,452.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
02 AGO 2024	2024-70800000021	70800000021						ENERGIA ELECTRICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,340.79
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,340.79	
								SUBTOTAL:	29,340.79	29,340.79
02 AGO 2024	2024-70800000022	70800000022						OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP.		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,139.72



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									8,139.72	
									8,139.72	8,139.72
02 AGO 2024	2024-PI080000002	PI080000002						INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		
									7,279.05	
										3,737.23
										620.08
										220.05
										340.96
										2,039.40
										226.57
										94.76
									2,505.92	
									4,401.21	
										6,907.13
									7,279.05	
									6,907.13	
										7,279.05
										6,907.13
									28,372.36	28,372.36
02 AGO 2024	2024-PT080000002	PT080000002		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024		
									371.92	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000000	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000000		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 02AG	371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
SUBTOTAL:									1,859.60	1,859.60
02 AGO 2024	2024-PT080000005	PT080000005						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				14,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202408		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	2,240.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1513		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,000.00
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000000		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					16,240.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,000.00	
SUBTOTAL:									58,240.00	58,240.00
02 AGO 2024	2024-PT080000006	PT080000006						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				4,574.14	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202408		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	731.86	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1510		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000000		4,574.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000000	4,574.14	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		5,306.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,574.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,574.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,574.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,574.14	
----- SUBTOTAL: -----									19,028.42	19,028.42
02 AGO 2024	2024-PT080000007	PT080000007						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202408 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	3,077.34	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F- 1511	492.37	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000000		3,077.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000000	3,077.34	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,569.71
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,077.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,077.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,077.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,077.34	
----- SUBTOTAL: -----									12,801.73	12,801.73
02 AGO 2024	2024-PT080000008	PT080000008						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202408 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	6,300.58	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1509	1,008.09	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000000		6,300.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000000	6,300.58	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					7,308.67

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,300.58	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,300.58		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,300.58	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,300.58		
-----											
									SUBTOTAL:	26,210.41	26,210.41
02 AGO 2024	2024-PT080000020	PT080000020						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				34,452.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202408			
								PP: 05.01.01 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-2088			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00	
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024080000002			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,452.00		
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024080000002			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					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
02 AGO 2024	2024-PT080000021	PT080000021						ENERGIA ELECTRICA			
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				29,340.79		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: 202408			
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				4,625.21		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C03			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,340.79	
								FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2024080000002			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				29,340.79		
								FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: 2024080000002			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					33,966.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,340.79	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,340.79		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,340.79	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,340.79		
-----											
									SUBTOTAL:	121,988.37	121,988.37
02 AGO 2024	2024-PT080000022	PT080000022						OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP.			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COPLES		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202408 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	8,139.72	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-512	1,302.36	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000002		8,139.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000002	8,139.72	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		9,442.08
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,139.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,139.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,139.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,139.72	
								SUBTOTAL:	33,861.24	33,861.24
03 AGO 2024	2024-50800000003	50800000003						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
03 AGO 2024	2024-70800000003	70800000003								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			139.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
03 AGO 2024	2024-PI080000003	PI080000003						INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AG	4,330.59	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		4,178.66
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		71.27
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		80.66

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				4,191.12	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					4,191.12
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,330.59	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,191.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,330.59
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,191.12
								SUBTOTAL:	17,043.42	17,043.42
03 AGO 2024	2024-PT080000003	PT080000003						SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				139.47	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					139.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				139.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					139.47
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 03AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		139.47	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47	
								SUBTOTAL:	697.35	697.35
05 AGO 2024	2024-50800000004	50800000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			697.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.35	
								SUBTOTAL:	697.35	697.35
05 AGO 2024	2024-50800000015	50800000015						OTROS SERVICIOS GENERALES		
								COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
05 AGO 2024	2024-50800000016	50800000016						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								GRUA PARA INSTALAR TRANSFORMADOR TECO.		
								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					18,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,000.00	
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
05 AGO 2024	2024-50800000025	50800000025						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR. ETIQUETAS		
								COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,720.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,720.00	
								SUBTOTAL:	1,720.00	1,720.00
05 AGO 2024	2024-70800000004	70800000004								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					697.35
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				697.35	
								SUBTOTAL:	697.35	697.35
05 AGO 2024	2024-70800000015	70800000015								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
05 AGO 2024	2024-70800000016	70800000016						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					18,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,000.00	
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
05 AGO 2024	2024-70800000025	70800000025						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,720.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,720.00	
								SUBTOTAL:	1,720.00	1,720.00
05 AGO 2024	2024-PI080000004	PI080000004						INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				20,412.21	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					12,302.41
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					4,087.21
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					2,775.16

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		737.58
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16	14,914.50	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,800.36	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		19,714.86
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,412.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,714.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,412.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,714.86
								SUBTOTAL:	80,254.14	80,254.14
05 AGO 2024	2024-PT080000004	PT080000004						SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408 PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	697.35	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000000		697.35
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000000	697.35	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 05AG		697.35
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		697.35	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			697.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			697.35
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		697.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			697.35
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		697.35	
								SUBTOTAL:	3,486.75	3,486.75
05 AGO 2024	2024-PT080000015	PT080000015						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000276 Ficha: 202408	3,000.00	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9	480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1126		3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024080000001	3,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024080000001		3,480.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		3,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	12,480.00	12,480.00
05 AGO 2024	2024-PT080000016	PT080000016						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HEREM. GRUA PARA INSTALAR TRANSFORMADOR TECO.		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				18,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000276 Ficha: 202408		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	2,880.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1125		18,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024080000001	18,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024080000001		20,880.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		18,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,000.00	
								SUBTOTAL:	74,880.00	74,880.00
05 AGO 2024	2024-PT080000025	PT080000025						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPR. ETIQUETAS		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,720.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: 202408		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-BD7	275.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000071 Ficha: 202408000002		1,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000071 Ficha: 202408000002	1,720.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		1,995.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,720.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,720.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,720.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,720.00	
								SUBTOTAL:	7,155.20	7,155.20
06 AGO 2024	2024-50800000009	50800000009						SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			743.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.88	
								SUBTOTAL:	743.88	743.88
06 AGO 2024	2024-50800000017	50800000017						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.		
								RETROEXCAVADORA SANTIAGO TEZONTLALE		
								COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
06 AGO 2024	2024-50800000018	50800000018						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.		
								RETROEXCAVADORA POZO AJACUBA		
								COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		800.00	
								SUBTOTAL:	800.00	800.00
06 AGO 2024	2024-50800000023	50800000023						REPARACION Y MTO.EQ. DE TRANSPORTE		
								COG: 3.5.5 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,100.00	
								SUBTOTAL:	3,100.00	3,100.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
06 AGO 2024	2024-70800000009	70800000009						SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					743.88
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				743.88	
								SUBTOTAL:	743.88	743.88
06 AGO 2024	2024-70800000017	70800000017						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,800.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,800.00	
								SUBTOTAL:	4,800.00	4,800.00
06 AGO 2024	2024-70800000018	70800000018						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					800.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				800.00	
								SUBTOTAL:	800.00	800.00
06 AGO 2024	2024-70800000023	70800000023						REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,100.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,100.00	
								SUBTOTAL:	3,100.00	3,100.00
06 AGO 2024	2024-FI080000005	FI080000005						INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,898.06
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					14,285.55
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					622.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					633.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					271.61
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					85.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					6,221.41
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					8,932.77
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,154.18
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06AG		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,898.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,154.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,898.06
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,154.18
----- SUBTOTAL: -----									62,104.48	62,104.48
06 AGO 2024	2024-PT080000009	PT080000009						SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				743.88	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					743.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000000		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				743.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					743.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 06AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		743.88	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			743.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.88	
----- SUBTOTAL: -----									3,719.40	3,719.40
06 AGO 2024	2024-PT080000017	PT080000017						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. RETROEXCAVADORA SANTIAGO TEZONTLALE		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202408		
								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-545B		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,800.00
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024080000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024080000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					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	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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
06 AGO 2024	2024-PT080000018	PT080000018						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. RETROEXCAVADORA POZO AJACUBA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000274 Ficha: 202408 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				128.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3059		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024080000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
								FF: 4.01 P: 0000274 Ficha: 2024080000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					928.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		800.00	
SUBTOTAL:									3,328.00	3,328.00
06 AGO 2024	2024-PT080000023	PT080000023						REPARACION Y MTO.EQ. DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,100.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202408 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				496.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3FA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,100.00
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2024080000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,100.00	
								FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2024080000002		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,596.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,100.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,100.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,100.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,100.00	
SUBTOTAL:									12,896.00	12,896.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
07 AGO 2024	2024-50800000010	50800000010						SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					790.33
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
07 AGO 2024	2024-50800000019	50800000019						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T.  COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					25,961.72
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				25,961.72	
								SUBTOTAL:	25,961.72	25,961.72
07 AGO 2024	2024-70800000010	70800000010						SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					790.33
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
07 AGO 2024	2024-70800000019	70800000019						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					25,961.72
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				25,961.72	
								SUBTOTAL:	25,961.72	25,961.72
07 AGO 2024	2024-PI080000006	PI080000006						INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07AG	14,904.44	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		14,328.73
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		309.40
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		266.31
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,516.89	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,597.22	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07AG		14,114.11
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				14,904.44	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,114.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,904.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,114.11
----- SUBTOTAL: -----									58,037.10	58,037.10
07 AGO 2024	2024-PT080000010	PT080000010						SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				790.33	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					790.33
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000001		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				790.33	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000001		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					790.33
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 07AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		790.33	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			790.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			790.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		790.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			790.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		790.33	
----- SUBTOTAL: -----									3,951.65	3,951.65
07 AGO 2024	2024-PT080000019	PT080000019						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRM. CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T.		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				25,961.72	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000085 Ficha: 202408		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					4,153.88
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5901		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,961.72
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 2024080000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,961.72	
								FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 2024080000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					30,115.60
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,961.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,961.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,961.72

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,961.72		
									SUBTOTAL:	108,000.76	108,000.76
08 AGO 2024	2024-50800000011	50800000011						SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					697.35	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				697.35		
									SUBTOTAL:	697.35	697.35
08 AGO 2024	2024-70800000011	70800000011						SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					697.35	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				697.35		
									SUBTOTAL:	697.35	697.35
08 AGO 2024	2024-PI080000007	PI080000007						INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08AG	14,120.96		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		12,019.62	
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		934.66	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		757.59	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		253.47	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I080000000		155.62	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,160.88		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	10,262.73		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08AG		13,423.61	
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				13,965.34		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				13,423.61		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					13,965.34	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					13,423.61	
									SUBTOTAL:	54,933.52	54,933.52
08 AGO 2024	2024-PT080000011	PT080000011						SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	697.35	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000001		697.35
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000001	697.35	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 08AG		697.35
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		541.73	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			541.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			697.35
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		697.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			697.35
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		697.35	
								SUBTOTAL:	3,331.13	3,331.13
09 AGO 2024	2024-50800000012	50800000012						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,069.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,069.27	
								SUBTOTAL:	1,069.27	1,069.27
09 AGO 2024	2024-50800000024	50800000024						REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,800.00	
								SUBTOTAL:	3,800.00	3,800.00
09 AGO 2024	2024-50800000026	50800000026						FONDO REVOLVENTE COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 COG: 3.1.4 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,143.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,143.97	
								SUBTOTAL:	2,143.97	2,143.97
09 AGO 2024	2024-50800000027	50800000027						INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR. REPARACION DE INTERRUPTOR EN V.GUERRERO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,500.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,500.00	
								SUBTOTAL:	6,500.00	6,500.00
09 AGO 2024	2024-70800000012	70800000012						SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,069.27
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,069.27	
								SUBTOTAL:	1,069.27	1,069.27
09 AGO 2024	2024-70800000024	70800000024						REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,800.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,800.00	
								SUBTOTAL:	3,800.00	3,800.00
09 AGO 2024	2024-70800000026	70800000026						FONDO REVOLVENTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,143.97
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,143.97	
								SUBTOTAL:	2,143.97	2,143.97
09 AGO 2024	2024-70800000027	70800000027						INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					6,500.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,500.00	
								SUBTOTAL:	6,500.00	6,500.00
09 AGO 2024	2024-PI0800000008	PI0800000008						INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,046.44	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09AG		13,747.21
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		86.66
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		91.16
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		312.41
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		281.10
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I08000000		18.05
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,716.87	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	10,260.30	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09AG		13,977.17
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,028.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,977.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,028.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,977.17
								SUBTOTAL:	58,029.17	58,029.17
09 AGO 2024	2024-PT080000012	PT080000012						SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000006 Ficha: 202408	1,069.27	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024080000001		1,069.27
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024080000001	1,069.27	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 09AG		1,069.27
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,051.22	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,051.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,069.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,069.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,069.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,069.27	
								SUBTOTAL:	5,328.30	5,328.30
09 AGO 2024	2024-PT080000024	PT080000024						REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000188 Ficha: 202408	3,800.00	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-B145	608.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,800.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2024080000002	3,800.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000188 Ficha: 2024080000002		4,408.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,800.00	
SUBTOTAL:									15,808.00	15,808.00
09 AGO 2024	2024-PT080000026	PT080000026						FONDO REVOLVENTE		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202408	1,455.17	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: 202408	688.80	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9290	232.83	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-E3B	110.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024080000002		2,143.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024080000002	2,143.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 2024080000002		2,487.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,143.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,143.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,143.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,143.97	
SUBTOTAL:									8,918.91	8,918.91
09 AGO 2024	2024-PT080000027	PT080000027						INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR.		
								REPARACION DE INTERRUPTOR EN V.GUERRERO		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000276 Ficha: 202408	6,500.00	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1128	1,040.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024080000002		6,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000276 Ficha: 2024080000002	6,500.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		7,540.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,500.00	
								SUBTOTAL:	27,040.00	27,040.00
10 AGO 2024	2024-10800000001	10800000001						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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		59,150.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			59,150.00
								SUBTOTAL:	59,150.00	59,150.00
10 AGO 2024	2024-10800000002	10800000002						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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		29,168.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			29,168.00
								SUBTOTAL:	29,168.00	29,168.00
10 AGO 2024	2024-10800000003	10800000003						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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		4,239.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			4,239.00
								SUBTOTAL:	4,239.00	4,239.00
10 AGO 2024	2024-10800000004	10800000004						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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		201,242.80	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			201,242.80
								SUBTOTAL:	201,242.80	201,242.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 AGO 2024	2024-10800000005	10800000005						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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					25,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				25,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
10 AGO 2024	2024-10800000006	10800000006						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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					20,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				20,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
10 AGO 2024	2024-10800000007	10800000007						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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					110,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				110,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	110,000.00	110,000.00
10 AGO 2024	2024-10800000008	10800000008						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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					200,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				200,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	200,000.00	200,000.00
10 AGO 2024	2024-10800000009	10800000009						SEGUNDA MODIFICACION 2024 COG: 2.5.4 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				9,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000A	1080000000A						SEGUNDA MODIFICACION 2024 COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					200,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				200,000.00	
					APROBADO					

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	200,000.00	200,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000B	1080000000B						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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					100,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				100,000.00		
									SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000C	1080000000C						SEGUNDA MODIFICACION 2024 COG: 2.7.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					5,000.00	
									SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000D	1080000000D						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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				3,000.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000E	1080000000E						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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				7,800.26		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					7,800.26	
									SUBTOTAL:	7,800.26	7,800.26
10 AGO 2024	2024-1080000000F	1080000000F						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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					150,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				150,000.00		
									SUBTOTAL:	150,000.00	150,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000G	1080000000G						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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					7,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				7,000.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
-----											
APROBADO											
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000H	1080000000H						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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				65,800.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					65,800.00	
-----											
APROBADO											
									SUBTOTAL:	65,800.00	65,800.00
10 AGO 2024	2024-1080000000I	1080000000I						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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				126,890.00		
				8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					126,890.00	
-----											
APROBADO											
									SUBTOTAL:	126,890.00	126,890.00
10 AGO 2024	2024-1080000000J	1080000000J						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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					16,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				16,000.00		
-----											
APROBADO											
									SUBTOTAL:	16,000.00	16,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000K	1080000000K						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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					20,000.00	
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				20,000.00		
-----											
APROBADO											
									SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000L	1080000000L						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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
10 AGO 2024	2024-1080000000M	1080000000M						SEGUNDA MODIFICACION 2024 COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				412,000.00		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			412,000.00
								SUBTOTAL:	412,000.00	412,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000N	1080000000N						SEGUNDA MODIFICACION 2024 COG: 3.6.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,800.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			5,800.00
								SUBTOTAL:	5,800.00	5,800.00
10 AGO 2024	2024-1080000000O	1080000000O						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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		2,580.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,580.00
								SUBTOTAL:	2,580.00	2,580.00
10 AGO 2024	2024-1080000000P	1080000000P						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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		68,500.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			68,500.00
								SUBTOTAL:	68,500.00	68,500.00
10 AGO 2024	2024-1080000000Q	1080000000Q						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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			40,000.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		40,000.00	
								SUBTOTAL:	40,000.00	40,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000R	1080000000R						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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			150,000.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		150,000.00	
								SUBTOTAL:	150,000.00	150,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000S	1080000000S						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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 Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			63,362.07
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		63,362.07	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	63,362.07	63,362.07
10 AGO 2024	2024-1080000000T	1080000000T						SEGUNDA MODIFICACION 2024 COG: 5.4.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		32,000.00	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			32,000.00
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	32,000.00	32,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000U	1080000000U						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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			20,000.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		20,000.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000V	1080000000V						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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			25,000.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		25,000.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000W	1080000000W						SEGUNDA MODIFICACION 2024 COG: 5.6.6 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		273,958.50	
						8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			273,958.50
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	273,958.50	273,958.50
10 AGO 2024	2024-1080000000X	1080000000X						SEGUNDA MODIFICACION 2024 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			90,000.00
						8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		90,000.00	
							APROBADO			
								SUBTOTAL:	90,000.00	90,000.00
10 AGO 2024	2024-1080000000Y	1080000000Y						SEGUNDA MODIFICACION 2024 COG: 5.9.7 FF: 4.01 UA: 02		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,850.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				5,850.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	5,850.00	5,850.00
10 AGO 2024	2024-10800000002	10800000002						SEGUNDA MODIFICACION 2024		
								COG: 7.9.1 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18,000.00
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				18,000.00	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
10 AGO 2024	2024-10800000010	10800000010						SEGUNDA MODIFICACION 2024		
								COG: 9.9.1 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					21,916.49
				8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				21,916.49	
					APROBADO					
								SUBTOTAL:	21,916.49	21,916.49
10 AGO 2024	2024-50800000013	50800000013						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024		
								COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					371.92
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
10 AGO 2024	2024-70800000013	70800000013						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					371.92
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
10 AGO 2024	2024-PI080000009	PI080000009						INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				22,943.19	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					15,114.83
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					3,119.24
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					3,838.01
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		358.83
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024i08000000		2.43
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	11,191.88	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	11,379.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10AG		22,571.27
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,940.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,571.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,940.76	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		22,571.27	
SUBTOTAL:									91,026.49	91,026.49
10 AGO 2024	2024-PT080000013	PT080000013						SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	371.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000001		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000001	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 10AG		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		369.49	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		369.49	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
SUBTOTAL:									1,857.17	1,857.17
12 AGO 2024	2024-50800000014	50800000014						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 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 Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
12 AGO 2024	2024-50800000028	50800000028						OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP 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			2,818.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,818.20	
								SUBTOTAL:	2,818.20	2,818.20
12 AGO 2024	2024-50800000031	50800000031						OTROS SERVICIOS GENERALES COG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
12 AGO 2024	2024-70800000014	70800000014						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
12 AGO 2024	2024-70800000028	70800000028								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,818.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,818.20	
								SUBTOTAL:	2,818.20	2,818.20
12 AGO 2024	2024-70800000031	70800000031						OTROS SERVICIOS GENERALES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
12 AGO 2024	2024-PI080000010	PI080000010						INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,388.87	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					9,078.51
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					172.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					858.17
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,042.44
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.13		509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.10		690.48
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.16		36.54
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I08000001	4,765.76	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,018.74	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		11,784.50
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,352.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,784.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,352.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,784.50
								SUBTOTAL:	48,310.20	48,310.20
12 AGO 2024	2024-PT080000014	PT080000014						SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408	604.37	
								FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000001		604.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000001	604.37	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 12AG		604.37
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		567.83	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			567.83
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
								SUBTOTAL:	2,985.31	2,985.31
12 AGO 2024	2024-PT080000028	PT080000028						OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE				2,818.20	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN										
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202408		
								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-529	450.91	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000002		2,818.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000002	2,818.20	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 2024080000002		3,269.11
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,818.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,818.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,818.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,818.20	
								SUBTOTAL:	11,723.71	11,723.71
12 AGO 2024	2024-PT080000031	PT080000031						OTROS SERVICIOS GENERALES		
				5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202408	15,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.9		2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-D3D		15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024080000003	15,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024080000003		17,400.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
								SUBTOTAL:	62,400.00	62,400.00
13 AGO 2024	2024-50800000029	50800000029						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR.		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,250.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,250.00	
								SUBTOTAL:	3,250.00	3,250.00
13 AGO 2024	2024-50800000030	50800000030						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
								COG: 3.2.5 FF: 4.01 UA: 03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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					18,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,000.00	
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
13 AGO 2024	2024-50800000066	50800000066						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					371.92
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
13 AGO 2024	2024-70800000029	70800000029						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR.		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,250.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,250.00	
								SUBTOTAL:	3,250.00	3,250.00
13 AGO 2024	2024-70800000030	70800000030						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					18,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,000.00	
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
13 AGO 2024	2024-70800000076	70800000076								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					371.92
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
13 AGO 2024	2024-PI080000027	PI080000027						INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				12,484.13	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13AG		8,115.06
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		4,000.00
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		125.94
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		148.37
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		94.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				3,284.64	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				8,827.57	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,112.21
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 13AG		
						8.1.2.1	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,484.13	
						8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA		12,112.21	
						8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA			12,484.13
						8.1.5.1	LEV DE INGRESOS RECAUDADA			12,112.21
----- SUBTOTAL: -----									49,192.68	49,192.68
13 AGO 2024	2024-PT080000029	PT080000029						ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR.		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,250.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202408		
								FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				520.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-889		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,250.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024080000002		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,250.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024080000002		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,770.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,250.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,250.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,250.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,250.00	
----- SUBTOTAL: -----									13,520.00	13,520.00
13 AGO 2024	2024-PT080000030	PT080000030						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				18,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000238 Ficha: 202408		
								FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,880.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-124F		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00
								FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000238 Ficha: 2024080000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					20,880.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,000.00	
								SUBTOTAL:	74,880.00	74,880.00
13 AGO 2024	2024-PT080000067	PT080000067						SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	371.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000006		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000006	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000006		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,859.60	1,859.60
14 AGO 2024	2024-50800000032	50800000032						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA. DE AGOSTO DE 2024		
								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			9,500.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
14 AGO 2024	2024-50800000033	50800000033						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA.QNA. DE AGOSTO 2024		
								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			30,088.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
14 AGO 2024	2024-50800000034	50800000034						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								IRA.QNA. DE AGOSTO 2024		
								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					54,146.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				54,146.10	
								SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
14 AGO 2024	2024-50800000035	50800000035						SUBLDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE		
								IRA. QNA. AGOSTO 2024		
								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					26,137.65
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				26,137.65	
								SUBTOTAL:	26,137.65	26,137.65
14 AGO 2024	2024-50800000036	50800000036						AGUINALDO DIRECCION GENERAL		
								AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
								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					25,821.08
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				25,821.08	
								SUBTOTAL:	25,821.08	25,821.08
14 AGO 2024	2024-50800000037	50800000037						AGUINALDO ADMINISTRACION		
								AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
								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					69,849.20
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				69,849.20	
								SUBTOTAL:	69,849.20	69,849.20
14 AGO 2024	2024-50800000038	50800000038						AGUINALDO OPERATIVO		
								AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
								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					147,158.71
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				147,158.71	
								SUBTOTAL:	147,158.71	147,158.71
14 AGO 2024	2024-50800000041	50800000041						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					511.39
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
14 AGO 2024	2024-50800000043	50800000043						IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
								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					7,569.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,569.00	
								SUBTOTAL:	7,569.00	7,569.00
14 AGO 2024	2024-50800000051	50800000051						AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL		
								DEL 04 DE SPETIEMBRE DE 2024		
								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					53,564.28
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				53,564.28	
								SUBTOTAL:	53,564.28	53,564.28
14 AGO 2024	2024-70800000032	70800000032								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,500.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
14 AGO 2024	2024-70800000033	70800000033								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					30,088.65
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
14 AGO 2024	2024-70800000034	70800000034								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					54,146.10
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				54,146.10	
								SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
14 AGO 2024	2024-70800000035	70800000035								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					26,137.65
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				26,137.65	
								SUBTOTAL:	26,137.65	26,137.65
14 AGO 2024	2024-70800000036	70800000036								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					25,821.08
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				25,821.08	
								SUBTOTAL:	25,821.08	25,821.08
14 AGO 2024	2024-70800000037	70800000037						AGUINALDO ADMINISTRACION		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					69,849.20
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				69,849.20	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	69,849.20	69,849.20
14 AGO 2024	2024-70800000038	70800000038				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			147,158.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		147,158.71		
									SUBTOTAL:	147,158.71	147,158.71
14 AGO 2024	2024-70800000041	70800000041							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000042	70800000042							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000043	70800000043							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000044	70800000044							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000045	70800000045							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000046	70800000046							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000047	70800000047							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000048	70800000048							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000049	70800000049							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000050	70800000050							0.00	0.00	
14 AGO 2024	2024-70800000051	70800000051				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39		
									SUBTOTAL:	511.39	511.39
14 AGO 2024	2024-70800000053	70800000053				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,569.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,569.00		
									SUBTOTAL:	7,569.00	7,569.00
14 AGO 2024	2024-70800000061	70800000061				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			53,564.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		53,564.28		
									SUBTOTAL:	53,564.28	53,564.28
14 AGO 2024	2024-PD080000001	PD080000001						CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				11.79		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024i07000000		23.51	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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: 2024I07000001	3,508.34	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000001	11.79	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000001	477.94	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000001	64.42	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000001	5,856.36	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000002	1,211.00	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000002	55.02	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000002	49.07	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I07000002		3,600.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-606D		280.61
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-EBB5		5,512.32
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2055		832.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0743		832.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0742		212.31
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-0741		
								SUBTOTAL:	11,269.24	11,269.24
14 AGO 2024	2024-PI080000012	PI080000012						DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	15,252.93	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,579.11	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,501.31	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,169.91	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	10,133.08	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,647.45	
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					15,252.93
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					4,579.11
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					3,501.31
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					8,169.91
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					10,133.08
								FF: 4.01		
				1.1.1.1.8	CAJA 2024					7,647.45
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	49,283.79	49,283.79
14 AGO 2024	2024-PI080000013	PI080000013						INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				31,163.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					7,402.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					14,952.63
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					427.48
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					602.96
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					4,662.99
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					3,115.13
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 2024I08000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,628.84	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				22,584.70	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,438.54	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14AG		30,652.08
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,048.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,048.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			28,048.34
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28,048.34
								SUBTOTAL:	117,912.23	117,912.23
14 AGO 2024	2024-PT080000032	PT080000032						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA. QNA. DE AGOSTO DE 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		8,294.37
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003 FF: 4.01		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
14 AGO 2024	2024-PT080000033	PT080000033						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE IRA. QNA. DE AGOSTO 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		27,616.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003	27,616.97	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		27,616.97
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
								SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
14 AGO 2024	2024-PT080000034	PT080000034						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
								1RA.QNA. DE AGOSTO 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				54,146.10	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202408		
								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					50,445.50
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					3,700.60
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,445.50
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					50,445.50
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,146.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,146.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,445.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,445.50	
								SUBTOTAL:	209,183.20	209,183.20
14 AGO 2024	2024-PT080000035	PT080000035						SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE		
								1RA. QNA. AGOSTO 2024		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				26,137.65	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202408		
								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					24,389.12
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,748.53
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					24,389.12

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		24,389.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,137.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,137.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,389.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,389.12	
								SUBTOTAL:	101,053.54	101,053.54
14 AGO 2024	2024-PT080000036	PT080000036						AGUINALDO DIRECCION GENERAL AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	25,821.08	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		21,634.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		4,186.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003	21,634.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		21,634.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,821.08
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,821.08	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,634.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,634.97	
								SUBTOTAL:	94,912.10	94,912.10
14 AGO 2024	2024-PT080000037	PT080000037						AGUINALDO ADMINISTRACION AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	69,849.20	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		63,849.22

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		5,999.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				63,849.22	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		63,849.22
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			69,849.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		69,849.20	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			63,849.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		63,849.22	
----- SUBTOTAL: -----									267,396.84	267,396.84
14 AGO 2024	2024-PT080000038	PT080000038						AGUINALDO OPERATIVO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		147,158.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					140,211.36
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		6,947.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				140,211.36	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		140,211.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			147,158.71
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		147,158.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			140,211.36
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		140,211.36	
----- SUBTOTAL: -----									574,740.14	574,740.14
14 AGO 2024	2024-PT080000041	PT080000041						SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		511.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 14AG		511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	
SUBTOTAL:									2,045.56	2,045.56
14 AGO 2024	2024-PT080000043	PT080000043						IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
				5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000011 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CPG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8	7,569.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2024080000004		7,569.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: 2024080000004	7,569.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		7,569.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,569.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,569.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,569.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,569.00	
SUBTOTAL:									30,276.00	30,276.00
14 AGO 2024	2024-PT080000044	PT080000044						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003	1,206.33	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		2,196.02
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		3,700.60
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000003		1,748.53
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		1,206.33
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		3,700.60
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		92.94
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000007	1,498.74	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008	249.79	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024070000008	2,196.02	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024040000002	0.02	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003	0.08	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		17,796.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,796.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,796.00	
								SUBTOTAL:	35,592.00	35,592.00
14 AGO 2024	2024-PT0800000052	PT0800000052						AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL DEL 04 DE SPETIEMBRE DE 2024		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	53,564.28	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005		51,638.33
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005	1,925.95	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005	51,638.33	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		51,638.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			53,564.28
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		53,564.28	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,638.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,638.33	
								SUBTOTAL:	210,405.22	210,405.22
15 AGO 2024	2024-508000000042	508000000042						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			185.96

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
15 AGO 2024	2024-7080000052	7080000052								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			185.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
15 AGO 2024	2024-PI080000014	PI080000014						INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,340.78	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					7,934.02
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					713.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					492.90
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					690.43
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,062.60
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,092.22
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,154.82
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,340.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,154.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,340.78
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,154.82
								SUBTOTAL:	40,991.20	40,991.20
15 AGO 2024	2024-PT080000042	PT080000042						SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				185.96	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					185.96

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004	185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004		185.96
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 15AG	185.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96	
								SUBTOTAL:	929.80	929.80
16 AGO 2024	2024-50800000044	50800000044						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 COG: 4.3.9 PF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
16 AGO 2024	2024-70800000054	70800000054				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
16 AGO 2024	2024-PI080000015	PI080000015						INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024	10,803.28	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		8,041.56
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		340.80
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,316.23
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		578.61
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		262.47

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					7.14
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000001		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					256.47
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				4,580.95	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				5,989.88	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					10,570.83
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,796.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,570.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,796.14
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,570.83
								SUBTOTAL:	42,741.08	42,741.08
16 AGO 2024	2024-PT080000045	PT080000045						SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS					232.45
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 16AG		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		225.31	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			225.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
								SUBTOTAL:	1,155.11	1,155.11
17 AGO 2024	2024-5080000045	5080000045						COMBUSTIBLES, ACIETES 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			24,915.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,915.44	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	24,915.44	24,915.44
17 AGO 2024	2024-50800000046	50800000046						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					139.47	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				139.47		
									SUBTOTAL:	139.47	139.47
17 AGO 2024	2024-70800000055	70800000055									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					24,915.44	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				24,915.44		
									SUBTOTAL:	24,915.44	24,915.44
17 AGO 2024	2024-70800000056	70800000056									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					139.47	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				139.47		
									SUBTOTAL:	139.47	139.47
17 AGO 2024	2024-PI080000016	PI080000016						INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AG	11,171.80		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		7,775.45	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,549.72	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		1,664.16	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		180.96	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024i08000001		1.51	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,653.82		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,378.51		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AG		11,032.33	
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				11,170.29		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				11,032.33		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					11,170.29	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,032.33	
									SUBTOTAL:	44,406.75	44,406.75
17 AGO 2024	2024-PT080000046	PT080000046						COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES			
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				24,915.44		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202408			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,889.41		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1721			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,915.44	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2024080000004			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,915.44		
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2024080000004			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					28,804.85	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			24,915.44	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,915.44		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,915.44	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,915.44		
									SUBTOTAL:	103,551.17	103,551.17
17 AGO 2024	2024-PT080000047	PT080000047						SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				139.47		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					139.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				139.47		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					139.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 17AG			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		137.96		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			137.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47		
									SUBTOTAL:	695.84	695.84
19 AGO 2024	2024-50800000047	50800000047						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			
								COG: 4.3.9 PF: 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 Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			743.84	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84		
									SUBTOTAL:	743.84	743.84
19 AGO 2024	2024-7080000057	7080000057									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84		
									SUBTOTAL:	743.84	743.84
19 AGO 2024	2024-PI080000017	PI080000017						INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AG	34,036.20		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		15,413.83	
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		7,546.71	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		4,682.92	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		1,257.89	
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		509.85	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		3,052.76	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000001		1,572.24	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	11,071.30		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,820.40		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	657.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,386.58		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,583.30		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,187.69		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,820.40	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	130.89	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	9,541.67	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AG		33,292.36
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,463.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,463.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,463.96
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,463.96
								SUBTOTAL:	132,256.48	132,256.48
19 AGO 2024	2024-PT080000048	PT080000048						SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408	743.84	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000004		743.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000004	743.84	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 19AG		743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84	
								SUBTOTAL:	2,975.36	2,975.36
20 AGO 2024	2024-5080000048	5080000048						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
20 AGO 2024	2024-7080000058	7080000058								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			185.96

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96		
									SUBTOTAL:	185.96	185.96
20 AGO 2024	2024-PT080000018	PT080000018						INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20AG	13,169.82		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		9,623.64	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,896.31	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		1,423.71	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		226.16	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	12,983.86		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20AG		12,983.86	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,169.82		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,983.86		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,169.82	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,983.86	
									SUBTOTAL:	52,307.36	52,307.36
20 AGO 2024	2024-PT080000049	PT080000049						SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	185.96		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004		185.96	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004	185.96		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 20AG		185.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96	
								SUBTOTAL:	929.80	929.80
21 AGO 2024	2024-50800000049	50800000049						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
21 AGO 2024	2024-50800000050	50800000050						REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE		
								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			1,601.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,601.72	
								SUBTOTAL:	1,601.72	1,601.72
21 AGO 2024	2024-70800000059	70800000059								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
								SUBTOTAL:	371.92	371.92
21 AGO 2024	2024-70800000060	70800000060								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,601.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,601.72	
								SUBTOTAL:	1,601.72	1,601.72
21 AGO 2024	2024-FI080000019	FI080000019						INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				21,631.77	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 2IAG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					10,966.26
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					6,696.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					286.07
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					2,260.33
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					1,422.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000001		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,657.69	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				3,187.08	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,392.39	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				732.86	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				3,289.83	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					21,259.85
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,209.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,209.38	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,209.38
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,209.38
								SUBTOTAL:	83,310.38	83,310.38
21 AGO 2024	2024-PT080000050	PT080000050						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				371.92	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				371.92	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000004		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					371.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 21AG		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
								SUBTOTAL:	1,487.68	1,487.68
21 AGO 2024	2024-PT080000051	PT080000051						REPARACIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE		
				5.1.2.9.6	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,601.72	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000229 Ficha: 202408		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				256.28	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C741		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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: 0000229 Ficha: 2024080000005		1,601.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000229 Ficha: 2024080000005	1,601.72	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		1,858.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,601.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,601.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,601.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,601.72	
								SUBTOTAL:	6,663.16	6,663.16
22 AGO 2024	2024-50800000052	50800000052						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
22 AGO 2024	2024-70800000062	70800000062								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
22 AGO 2024	2024-PI080000020	PI080000020						INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AG	14,262.94	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		9,923.31
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.2		259.54
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		1,706.97
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		743.96
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.10		1,019.70
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		298.40



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		256.47
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.15		54.59
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000002		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	8,061.81	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,643.25	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		13,705.06
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,208.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,705.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,208.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,705.06
								SUBTOTAL:	55,881.41	55,881.41
22 AGO 2024	2024-PT080000053	PT080000053						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408	557.88	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000005		557.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000005	557.88	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 22AG		557.88
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		503.29	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			503.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			557.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557.88	
								SUBTOTAL:	2,734.81	2,734.81
23 AGO 2024	2024-50800000053	50800000053						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			185.96

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
23 AGO 2024	2024-7080000063	7080000063								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			185.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96	
								SUBTOTAL:	185.96	185.96
23 AGO 2024	2024-PI080000021	PI080000021						INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				22,403.28	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					5,181.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					11,057.26
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					239.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					175.95
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					3,444.79
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					2,303.60
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000002		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				4,142.67	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				15,844.50	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				2,230.15	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					22,217.32
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 23AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,099.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,099.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,099.68
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,099.68
								SUBTOTAL:	84,819.96	84,819.96
23 AGO 2024	2024-PT080000054	PT080000054						SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				185.96	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		185.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000005	185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000005		185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96	
								SUBTOTAL:	743.84	743.84
24 AGO 2024	2024-50800000054	50800000054						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024 COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
24 AGO 2024	2024-70800000064	70800000064								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			139.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
24 AGO 2024	2024-PI080000022	PI080000022						INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				9,162.14	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AG		7,047.64
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		1,213.44
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.14		738.96
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		162.10
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16	5,819.02	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01	3,203.65	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		9,022.67
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 24AG		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,162.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,022.67	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,162.14
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,022.67
								SUBTOTAL:	36,369.62	36,369.62
24 AGO 2024	2024-PT080000055	PT080000055						SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408	139.47	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000005		139.47
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				139.47	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000005		139.47
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		139.47	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			139.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47	
								SUBTOTAL:	697.35	697.35
26 AGO 2024	2024-50800000055	50800000055						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
26 AGO 2024	2024-70800000065	70800000065								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			557.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		557.88	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
26 AGO 2024	2024-PI080000023	PI080000023						INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				57,929.06	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AG		55,415.80
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		2,106.55
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		79.97
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		61.95
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		264.79
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	53,903.13	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	640.30	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,827.75	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		57,371.18
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		57,929.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		57,371.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		57,929.06	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		57,371.18	
								SUBTOTAL:	230,600.48	230,600.48
26 AGO 2024	2024-PT080000056	PT080000056						SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408	557.88	
								FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000005		557.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				557.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000005		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 26AG		557.88

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		557.88	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			557.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557.88	
-----										
SUBTOTAL:									2,789.40	2,789.40
27 AGO 2024	2024-50800000060	50800000060						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024		
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.90	
-----										
SUBTOTAL:									464.90	464.90
27 AGO 2024	2024-70800000070	70800000070								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.90	
-----										
SUBTOTAL:									464.90	464.90
27 AGO 2024	2024-PI080000024	PI080000024						INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				53,977.98	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27AG		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					6,829.96
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL					32,857.32
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.3		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					1,093.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					531.89
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					6,406.35
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					6,258.54
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000002		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,404.81	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				45,374.40	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,992.22	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	515.91	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	225.74	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27AG		53,513.08
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		47,719.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		47,719.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			47,719.44
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			47,719.44
----- SUBTOTAL: -----									202,929.94	202,929.94
27 AGO 2024	2024-PT080000061	PT080000061						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408	464.90	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000006		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202408000006	464.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 27AG		464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90	
----- SUBTOTAL: -----									1,859.60	1,859.60
28 AGO 2024	2024-5080000061	5080000061						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			775.87
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		775.87	
----- SUBTOTAL: -----									775.87	775.87
28 AGO 2024	2024-5080000062	5080000062						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024		
								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			697.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.32	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	697.32	697.32
28 AGO 2024	2024-70800000071	70800000071									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					775.87	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				775.87		
									SUBTOTAL:	775.87	775.87
28 AGO 2024	2024-70800000072	70800000072									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					697.32	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				697.32		
									SUBTOTAL:	697.32	697.32
28 AGO 2024	2024-PI080000025	PI080000025						INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,344.09		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28AG		13,278.97	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.14	REZAGOS					611.27	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS					671.17	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.10			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					272.83	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES			
								I: 7.3.1.2.16			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,866.36		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,780.41		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,646.77	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28AG			
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				15,344.09		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				14,646.77		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					15,344.09	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					14,646.77	
									SUBTOTAL:	59,981.72	59,981.72
28 AGO 2024	2024-PT080000062	PT080000062						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				775.87		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000186 Ficha: 202408			



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	124.13	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-58123		775.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2024080000006	775.87	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: 2024080000006		900.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		775.87
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		775.87	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			775.87
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		775.87	
								SUBTOTAL:	3,227.61	3,227.61
28	AGO 2024	2024-PT080000063	PT080000063					SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202408	697.32	
				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		697.32
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000006	697.32	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024080000006		697.32
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 28AG	697.32	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			697.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			697.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		697.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			697.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		697.32	
								SUBTOTAL:	3,486.60	3,486.60
29	AGO 2024	2024-5080000063	5080000063					OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,262.54
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,262.54	
								SUBTOTAL:	3,262.54	3,262.54
29	AGO 2024	2024-7080000073	7080000073							
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,262.54

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,262.54	
								SUBTOTAL:	3,262.54	3,262.54
29 AGO 2024	2024-PT080000064	PT080000064						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				3,262.54	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: 202408 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				522.01	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1540		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,262.54
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202408000006		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,262.54	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: 202408000006		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,784.55
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,262.54
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,262.54	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,262.54
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,262.54	
								SUBTOTAL:	13,572.17	13,572.17
30 AGO 2024	2024-50800000064	50800000064						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,206.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,206.04	
								SUBTOTAL:	2,206.04	2,206.04
30 AGO 2024	2024-50800000065	50800000065						REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
								NISSAN NP300 MODELO 2017		
								COG: 3.5.5 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,419.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,419.37	
								SUBTOTAL:	2,419.37	2,419.37
30 AGO 2024	2024-70800000074	70800000074								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,206.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,206.04	
								SUBTOTAL:	2,206.04	2,206.04
30 AGO 2024	2024-70800000075	70800000075								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,419.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,419.37	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	2,419.37	2,419.37
30 AGO 2024	2024-PT080000065	PT080000065						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				2,206.04		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: 202408			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				352.96		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-586			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,206.04	
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024080000006			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,206.04		
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: 2024080000006			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					2,559.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,206.04	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,206.04		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,206.04	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,206.04		
									SUBTOTAL:	9,177.12	9,177.12
30 AGO 2024	2024-PT080000066	PT080000066						REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE			
								NISSAN NP300 MODELO 2017			
				5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,419.37		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000278 Ficha: 202408			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.5			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				392.00		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-3			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,419.37	
								FF: 4.01 P: 0000278 Ficha: 2024080000006			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,419.37		
								FF: 4.01 P: 0000278 Ficha: 2024080000006			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					2,811.37	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,419.37	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,419.37		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,419.37	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,419.37		
									SUBTOTAL:	10,069.48	10,069.48
31 AGO 2024	2024-50800000056	50800000056						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
								ZDA.QNA. DE AGOSTO DE 2024			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,500.70
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
31 AGO 2024	2024-50800000057	50800000057						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. AGOSTO ADMINISTRACION		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					30,088.65
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,088.65	
								SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
31 AGO 2024	2024-50800000058	50800000058						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. AGOSTO OPERATIVO		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					54,146.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				54,146.10	
								SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
31 AGO 2024	2024-50800000059	50800000059						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. AGOSTO EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 PF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					26,137.65
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				26,137.65	
								SUBTOTAL:	26,137.65	26,137.65
31 AGO 2024	2024-50800000067	50800000067						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
								COG: 2.6.1 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					24,531.19
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				24,531.19	
								SUBTOTAL:	24,531.19	24,531.19
31 AGO 2024	2024-70800000066	70800000066								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,500.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,500.70	
								SUBTOTAL:	9,500.70	9,500.70
31 AGO 2024	2024-70800000067	70800000067								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,088.65		
									SUBTOTAL:	30,088.65	30,088.65
31 AGO 2024	2024-70800000068	70800000068									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			54,146.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		54,146.10		
									SUBTOTAL:	54,146.10	54,146.10
31 AGO 2024	2024-70800000069	70800000069									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,137.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,137.65		
									SUBTOTAL:	26,137.65	26,137.65
31 AGO 2024	2024-70800000077	70800000077									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			24,531.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,531.19		
									SUBTOTAL:	24,531.19	24,531.19
31 AGO 2024	2024-PD080000002	PD080000002						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			
								CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL			
								AL 31 AGO 2024			
								EXTRAPRESUPUESTARIA			
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000043		208.33	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	208.33		
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000133		1,292.50	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	1,292.50		
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000142		398.28	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	398.28		
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000143		235.81	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	235.81		
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000151		1,014.00	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	1,014.00		
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000152		194.60	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	194.60	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000153		474.68
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	474.68	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000161		497.39
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	497.39	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000162		497.39
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	497.39	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000163		497.39
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	497.39	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000164		497.39
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	497.39	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000165		497.39
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	497.39	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000166		497.39
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	497.39	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000173		878.80
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	878.80	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000176		2,100.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	2,100.00	
				1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			FF: 4.01 M: 0000177		541.40
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				541.40	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					5,796.22
								FF: 4.01 M: 0000140		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				5,796.22	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					3,502.23
								FF: 4.01 M: 0000154		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				3,502.23	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					6,227.13
								FF: 4.01 M: 0000155		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				6,227.13	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					1,739.75
								FF: 4.01 M: 0000156		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				1,739.75	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					2,192.40
								FF: 4.01 M: 0000157		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				2,192.40	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					1,980.63
								FF: 4.01 M: 0000172		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				1,980.63	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					1,143.24
								FF: 4.01 M: 0000174		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				1,143.24	
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					985.02
								FF: 4.01 M: 0000179		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				985.02	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					985.02
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000180		
									985.02	
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01		
										611.64
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000181		
									611.64	
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01		
										1,483.61
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000187		
									1,483.61	
				1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01		
										2,110.87
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000188		
									2,110.87	
				1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			FF: 4.01		
										2,187.50
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000127		
									2,187.50	
				1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			FF: 4.01		
										2,370.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000138		
									2,370.00	
				1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			FF: 4.01		
										701.25
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000139		
									701.25	
				1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			FF: 4.01		
										41,799.57
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000135		
									41,799.57	
				1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			FF: 4.01		
										898.77
								FF: 4.01 M: 0000185		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	898.77	
				1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			FF: 4.01 M: 0000186		2,437.43
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	2,437.43	
				1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			FF: 4.01 M: 0000189		37,000.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	37,000.00	
				1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			FF: 4.01 M: 0000196		2,231.32
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	2,231.32	
				1.2.6.3.4.2	CARROCEERÍA Y REMOLQUES			FF: 4.01 M: 0000144		2,587.50
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	2,587.50	
				1.2.6.3.4.2	CARROCEERÍA Y REMOLQUES			FF: 4.01 M: 0000195		533.33
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	533.33	
				1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			FF: 4.01 M: 0000010		36,033.33
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	36,033.33	
				1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			FF: 4.01 M: 0000150		3,509.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	3,509.00	
				1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			FF: 4.01 M: 0000159		1,917.22
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	1,917.22	
				1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			FF: 4.01 M: 0000168		2,500.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				2,500.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS					3,648.96
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000193	3,648.96	
				1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			FF: 4.01		1,523.81
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000198	1,523.81	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		868.92
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000038	868.92	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		822.60
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000039	822.60	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		9,905.83
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000044	9,905.83	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		11,666.67
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000129	11,666.67	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		3,795.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000134	3,795.00	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		1,926.25
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000141	1,926.25	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		3,666.67
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000145	3,666.67	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		3,666.67
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01 M: 0000146		3,666.67

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	3,666.67	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000147		3,666.67
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	3,666.67	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000148		3,666.67
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	3,666.67	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000149		8,904.76
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	8,904.76	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000158		127,350.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	127,350.00	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000167		144,252.86
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	144,252.86	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000169		3,951.15
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	3,951.15	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000171		81,250.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	81,250.00	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000190		81,704.58
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	81,704.58	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000194		1,750.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			FF: 4.01	1,750.00	
				1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01 M: 0000197		2,247.11
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				2,247.11	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			FF: 4.01		3,050.00
				5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			FF: 4.01 M: 0000128	3,050.00	
				1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			FF: 4.01		60,000.00
				5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			FF: 4.01 M: 0000160	60,000.00	
				1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			FF: 4.01		35,000.00
				5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			FF: 4.01 M: 0000191	35,000.00	
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	774,071.90	774,071.90
31 AGO 2024	2024-PT080000057	PT080000057						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. DE AGOSTO DE 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CPG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	9,500.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005		8,294.37
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005		1,206.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005	8,294.37	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005 FF: 4.01		8,294.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,500.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,500.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,294.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,294.37	
								SUBTOTAL:	35,590.14	35,590.14
31 AGO 2024	2024-PT080000058	PT080000058						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. AGOSTO ADMINISTRACION		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	30,088.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005		27,616.97
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005		2,471.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005	27,616.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005 FF: 4.01		27,616.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,088.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,088.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,616.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,616.97	
								SUBTOTAL:	115,411.24	115,411.24
31 AGO 2024	2024-PT080000059	PT080000059						SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. AGOSTO OPERATIVO		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	54,146.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005		50,445.50
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005		3,700.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005	50,445.50	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000005 FF: 4.01		50,445.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,146.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,146.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,445.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,445.50	
								SUBTOTAL:	209,183.20	209,183.20
31 AGO 2024	2024-PT080000060	PT080000060						SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. AGOSTO EVENTUAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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: 000007 Ficha: 202408 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	26,137.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000005		24,389.12
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000005		1,748.53
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000005	24,389.12	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000005 FF: 4.01		24,389.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,137.65
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,137.65	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,389.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,389.12	
								SUBTOTAL:	101,053.54	101,053.54
31 AGO 2024	2024-PT080000068	PT080000068						COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: 202408 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1	24,531.19	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: F-1771	3,827.92	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2024080000006		24,531.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 2024080000006	24,531.19	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		28,359.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			24,531.19
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,531.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,531.19
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,531.19	
								SUBTOTAL:	101,952.68	101,952.68
02 SEP 2024	2024-50900000009	50900000009						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
								COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,452.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,452.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
02 SEP 2024	2024-50900000010	50900000010						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,400.00	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,400.00		
									SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
02 SEP 2024	2024-50900000011	50900000011						FONDO REVOLVENTE COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,384.11	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,384.11		
									SUBTOTAL:	3,384.11	3,384.11
02 SEP 2024	2024-70900000009	70900000009									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					34,452.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				34,452.00		
									SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
02 SEP 2024	2024-70900000010	70900000010									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,400.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,400.00		
									SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
02 SEP 2024	2024-70900000011	70900000011									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,384.11	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,384.11		
									SUBTOTAL:	3,384.11	3,384.11
02 SEP 2024	2024-PI090000002	PI090000002						RENDIMIENTOS CTA. 8055			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				3.64		
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REND-09-8055			
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS					3.64	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000160 Ficha: REND-0			
								I: 7.3.1.2.17			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				3.64		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					3.64	
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: REND-09-8055			
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				3.64		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				3.64		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					3.64	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					3.64	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	14.56	14.56
02 SEP 2024	2024-PT090000009	PT090000009						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: 202409 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9	34,452.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2119	5,512.32		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024090000000		34,452.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: 2024090000000	34,452.00		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		39,964.32	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,452.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00		
									SUBTOTAL:	143,320.32	143,320.32
02 SEP 2024	2024-PT090000010	PT090000010						OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: 202409 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	2,400.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-937	384.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024090000001		2,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: 2024090000001	2,400.00		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		2,784.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,400.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,400.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,400.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,400.00		
									SUBTOTAL:	9,984.00	9,984.00
02 SEP 2024	2024-PT090000011	PT090000011						FONDO REVOLVENTE			
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000166 Ficha: 202409 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1	1,593.11		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000166 Ficha: 202409 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.2	1,791.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9406	254.89	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000166 Ficha: 2024090000001		3,384.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000166 Ficha: 2024090000001	3,384.11	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000166 Ficha: 2024090000001 FF: 4.01		3,639.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,384.11
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,384.11	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,384.11
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,384.11	
								SUBTOTAL:	13,791.33	13,791.33
03 SEP 2024	2024-50900000001	5090000001						FINQUITOS PERSONAL 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			21,876.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,876.00	
								SUBTOTAL:	21,876.00	21,876.00
03 SEP 2024	2024-50900000002	5090000002						FINQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ 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			29,168.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,168.00	
								SUBTOTAL:	29,168.00	29,168.00
03 SEP 2024	2024-50900000003	5090000003						FINQUITO DE PERSONAL ESTREPANIA URIBE MERA 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			15,615.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,615.00	
								SUBTOTAL:	15,615.00	15,615.00
03 SEP 2024	2024-50900000004	5090000004						FINQUITO DE PERSONAL VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERON COG: 1.3.1 FF: 4.01 UA: 02		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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					11,536.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,536.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	11,536.00	11,536.00
03 SEP 2024	2024-50900000012	50900000012						IMPUESTO SOBRE NOMINA		
								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					16,084.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				16,084.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	16,084.00	16,084.00
03 SEP 2024	2024-70900000001	70900000001								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					21,876.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				21,876.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	21,876.00	21,876.00
03 SEP 2024	2024-70900000002	70900000002								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					29,168.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				29,168.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	29,168.00	29,168.00
03 SEP 2024	2024-70900000003	70900000003								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					15,615.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				15,615.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	15,615.00	15,615.00
03 SEP 2024	2024-70900000004	70900000004								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					11,536.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,536.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	11,536.00	11,536.00
03 SEP 2024	2024-70900000012	70900000012								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					16,084.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				16,084.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	16,084.00	16,084.00
03 SEP 2024	2024-70900000013	70900000013								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000014	70900000014								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000015	70900000015								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000016	70900000016								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000017	70900000017								
								-----		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000018	70900000018								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000019	70900000019							SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000020	70900000020							SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000021	70900000021							SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000022	70900000022							SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000023	70900000023							SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000024	70900000024							SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-70900000025	70900000025							SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 SEP 2024	2024-PD090000001	PD090000001						CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				155.62		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 2024I08000000	18.05		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 2024I08000000	2.43		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 2024I08000000	36.54		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 2024I08000001	3,115.13		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 2024I08000001	7.14		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000001	1.51		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000001	1,572.24		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000001	1,422.39		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000001	54.59		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000002	2,303.60		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000002	6,257.62		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 2024I08000002		5,512.32	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2088		4,625.21
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-C03		4,153.88
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-5901		655.45
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-1513		
								SUBTOTAL:	14,946.86	14,946.86
03 SEP 2024	2024-PT090000001	PT090000001		1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			DEPOSITO DE CAJA A BANCOS		
								FF: 4.01	5,819.02	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,203.65	
				1.1.1.1.8	CAJA 2024			FF: 4.01		9,022.67
								SUBTOTAL:	9,022.67	9,022.67
03 SEP 2024	2024-PT090000001	PT090000001		5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			FINQUITOS PERSONAL		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202409	21,876.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.1		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		21,876.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000	21,876.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		21,876.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,876.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,876.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,876.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,876.00	
								SUBTOTAL:	87,504.00	87,504.00
03 SEP 2024	2024-PT090000002	PT090000002		5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			FINQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202409	29,168.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.1		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,168.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000	29,168.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000 FF: 4.01		29,168.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,168.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,168.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,168.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,168.00	
								SUBTOTAL:	116,672.00	116,672.00
03 SEP 2024	2024-PT090000003	PT090000003						FINIQUITO DE PERSONAL ESTEFANIA URIBE MERA		
				5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202409 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.1	15,615.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		15,615.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000	15,615.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		15,615.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,615.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,615.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,615.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,615.00	
								SUBTOTAL:	62,460.00	62,460.00
03 SEP 2024	2024-PT090000004	PT090000004						FINIQUITO DE PERSONAL VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERON		
				5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202409 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.1	11,536.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		11,536.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,536.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,536.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,536.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,536.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,536.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,536.00	
								SUBTOTAL:	46,144.00	46,144.00
03 SEP 2024	2024-PT090000012	PT090000012						IMPUESTO SOBRE NOMINA		
				5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				16,084.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000083 Ficha: 202409		
								PP: 02.01.01 CPG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,084.00
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 2024090000001		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,084.00	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 2024090000001		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					37,314.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				21,230.00	
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: CH-		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					21,230.00
								FF: 4.01		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					21,230.00
								FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: CH-		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,084.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,084.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,084.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,084.00	
								SUBTOTAL:	106,796.00	106,796.00
03 SEP 2024	2024-PT090000013	PT090000013						PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,206.25	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,471.68	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				3,700.60	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024080000003		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,748.53	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				4,186.11	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				5,999.98	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				6,947.35	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000003		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,925.44	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,206.33	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				2,471.68	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				3,700.60	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000005		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				1,748.53	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 2024080000005		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				0.51	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: 2020I12000000		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				0.41	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: 0100000008		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					37,314.00
								FF: 4.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,313.08
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,313.08	
								SUBTOTAL:	74,627.08	74,627.08
04 SEP 2024	2024-50900000005	50900000005						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,533.52
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,533.52	
								SUBTOTAL:	2,533.52	2,533.52
04 SEP 2024	2024-50900000006	50900000006						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,964.52

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,964.52	
								SUBTOTAL:	6,964.52	6,964.52
04 SEP 2024	2024-50900000007	5090000007						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
								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			14,438.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,438.96	
								SUBTOTAL:	14,438.96	14,438.96
04 SEP 2024	2024-50900000008	5090000008						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
								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			6,970.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,970.04	
								SUBTOTAL:	6,970.04	6,970.04
04 SEP 2024	2024-70900000005	7090000005								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,533.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,533.52	
								SUBTOTAL:	2,533.52	2,533.52
04 SEP 2024	2024-70900000006	7090000006								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,964.52
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,964.52	
								SUBTOTAL:	6,964.52	6,964.52
04 SEP 2024	2024-70900000007	7090000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,438.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,438.96	
								SUBTOTAL:	14,438.96	14,438.96
04 SEP 2024	2024-70900000008	7090000008								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,970.04
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,970.04	
								SUBTOTAL:	6,970.04	6,970.04
04 SEP 2024	2024-PT0900000005	PT0900000005						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				2,533.52	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 202409 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					2,533.52



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				2,533.52	
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					2,533.52
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,533.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,533.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,533.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,533.52	
								SUBTOTAL:	10,134.08	10,134.08
04 SEP 2024	2024-PT090000006	PT090000006						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				6,964.52	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202409 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					6,964.52
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				6,964.52	
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					6,964.52
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,964.52
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,964.52	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,964.52
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,964.52	
								SUBTOTAL:	27,858.08	27,858.08
04 SEP 2024	2024-PT090000007	PT090000007						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				14,438.96	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202409 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					14,438.96
					PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				14,438.96	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO					
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		14,438.96
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,438.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,438.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,438.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,438.96	
								SUBTOTAL:	57,755.84	57,755.84
04 SEP 2024	2024-PT0900000008	PT0900000008						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				6,970.04	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: 202409		
								PP: 02.01.01 CPG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,970.04
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,970.04	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2024090000000		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					6,970.04
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,970.04
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,970.04	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,970.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,970.04	
								SUBTOTAL:	27,880.16	27,880.16
13 SEP 2024	2024-70900000026	70900000026								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,820.97
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,820.97	
								SUBTOTAL:	1,820.97	1,820.97
13 SEP 2024	2024-PI090000003	PI090000003						INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,170.87	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE13092024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					12,617.62
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					1,601.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.2		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.13		220.02
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.16		662.70
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IINGRE1309202		69.30
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,060.78	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,289.12	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE13092024		13,349.90
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,101.57	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,349.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,101.57	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		13,349.90	
								SUBTOTAL:	56,972.24	56,972.24
13 SEP 2024	2024-PT090000014	PT090000014						SUBSIDIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBS-I PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,820.97	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBS-ING13092		1,820.97
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBS-ING13092	1,820.97	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE13092024		1,820.97
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,751.67	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,751.67	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,820.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,820.97	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,820.97	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,820.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,820.97	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,820.97	
								SUBTOTAL:	10,856.52	10,856.52
14 SEP 2024	2024-70900000027	70900000027						SUBSIDIO INGRESOS 14092024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			743.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		743.84	
SUBTOTAL:									743.84	743.84
14 SEP 2024	2024-PT090000004	PT090000004						INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESI409202	13,811.28	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		13,026.12
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		288.71
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		239.98
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IIGRESI409202		256.47
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	8,253.72	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	4,813.72	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESI409202		13,067.44
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,554.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,067.44	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,554.81
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,067.44
SUBTOTAL:									53,500.97	53,500.97
14 SEP 2024	2024-PT090000015	PT090000015						SUBSIDIO DE INGRESOS DEL 14092024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	743.84	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGI409202		743.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGI409202	743.84	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESI409202		743.84
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		487.37	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			487.37
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			743.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		743.84	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			743.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		743.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			743.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		743.84	
----- SUBTOTAL: -----									4,206.57	4,206.57
15 SEP 2024	2024-50900000020	50900000020						SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE 2024		
								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			19,993.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,993.92	
----- SUBTOTAL: -----									19,993.92	19,993.92
17 SEP 2024	2024-70900000028	70900000028						SUBSIDIO INGRESOS 17092024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,304.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,304.96	
----- SUBTOTAL: -----									1,304.96	1,304.96
17 SEP 2024	2024-PI090000005	PI090000005						INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE17092024	23,945.88	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.1		22,326.95
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.13		1,204.98
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.16		404.20
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IIGRE17092024		9.75
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	11,362.28	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	11,278.14	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		22,640.42
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE17092024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,936.13	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,640.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,936.13	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			22,640.42	
									SUBTOTAL:	93,162.85	93,162.85
17 SEP 2024	2024-PT090000016	PT090000016						SUBSIDIO INGRESOS 17092024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,304.96		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBSIN			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,304.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING170920			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,304.96		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING170920			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,304.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE17092024			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,295.71		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,295.71	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,304.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,304.96		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,304.96	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,304.96		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,304.96	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,304.96		
									SUBTOTAL:	7,820.51	7,820.51
18 SEP 2024	2024-50900000021	50900000021						IRA QUICENA SEP 2024			
								OPERATIVA BASE			
								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			17,134.68	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,134.68		
									SUBTOTAL:	17,134.68	17,134.68
18 SEP 2024	2024-50900000022	50900000022						SUELDO IRA QUICENA SEPTIEMBRE			
								OPERATIVA 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			39,416.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,416.72		
									SUBTOTAL:	39,416.72	39,416.72

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
18 SEP 2024	2024-50900000030	50900000030						ASTUALIZACION ASPEL 11 COG: 3.1.7 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,140.80
				8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,140.80	
								SUBTOTAL:	9,140.80	9,140.80
18 SEP 2024	2024-70900000029	70900000029						SUBSIDIOS INGRESOS 18092024		
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,239.23
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,239.23	
								SUBTOTAL:	1,239.23	1,239.23
18 SEP 2024	2024-70900000045	70900000045								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			19,993.92
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,993.92	
								SUBTOTAL:	19,993.92	19,993.92
18 SEP 2024	2024-70900000046	70900000046								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,134.68
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,134.68	
								SUBTOTAL:	17,134.68	17,134.68
18 SEP 2024	2024-70900000047	70900000047								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			39,416.72
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,416.72	
								SUBTOTAL:	39,416.72	39,416.72
18 SEP 2024	2024-70900000055	70900000055								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,880.00
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,880.00	
								SUBTOTAL:	7,880.00	7,880.00
18 SEP 2024	2024-70900000056	70900000056								
				8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,260.80
				8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,260.80	
								SUBTOTAL:	1,260.80	1,260.80
18 SEP 2024	2024-PI0900000006	PI0900000006						INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				19,704.18	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE18092024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,863.63
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					99.25
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					325.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		1,416.25
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.15	12,954.10	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,510.85	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					18,464.95
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE18092024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,704.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,464.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,704.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,464.95
								SUBTOTAL:	76,338.26	76,338.26
18 SEP 2024	2024-PT090000017	PT090000017						SUBSIDIO INGRESOS 18092024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,239.23	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBSIN		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,239.23
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING180920		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,239.23	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING180920		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,239.23
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE18092024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,239.23	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,239.23
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,239.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,239.23	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,239.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,239.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,239.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,239.23	
								SUBTOTAL:	7,435.38	7,435.38
18 SEP 2024	2024-PT090000031	PT090000031						SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE 2024		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				19,993.92	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: SUELDO		
								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					19,993.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOS ADM	19,993.92	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOS ADM		19,993.92
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,967.18	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		6,957.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		10.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,993.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,993.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,993.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,993.92	
								SUBTOTAL:	86,942.86	86,942.86
18 SEP 2024	2024-PT090000032	PT090000032						1RA QUICENA SEP 2024 OPERATIVA BASE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
18 SEP 2024	2024-PT090000033	PT090000033						1RA QUICENA SEP 2024 OPERATIVA BASE		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: SUEL O	17,134.68	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		17,134.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUEL OPER BAS	17,134.68	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUEL OPER BAS		17,134.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		17,134.68

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,134.68		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,134.68	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,134.68		
									SUBTOTAL:	68,538.72	68,538.72
18 SEP 2024	2024-PT090000034	PT090000034						SUELDO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE OPERATIVA EVENTUAL			
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: SUEL O PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	39,416.72		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUEL OPERA EV		39,416.72	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUEL OPERA EV	39,416.72		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUEL OPERA EV FF: 4.01		39,416.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,416.72	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,416.72		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,416.72	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,416.72		
									SUBTOTAL:	157,666.88	157,666.88
18 SEP 2024	2024-PT090000042	PT090000042						ACTUALIZACION ASPEL 11			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
18 SEP 2024	2024-PT090000043	PT090000043						ASTUALIZACION ASPEL 11			
				5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000031 Ficha: ACTU A PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.7	9,140.80		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: ACTU ASPEL NO		7,880.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: IVA ASPEL		1,260.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: ACTU ASPEL NO	9,140.80		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		9,140.80	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,140.80	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,140.80		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,140.80	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,140.80	
								SUBTOTAL:	36,563.20	36,563.20
19 SEP 2024	2024-70900000030	70900000030						SUBSIDIOS INGRESOS 19092024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,255.23
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,255.23	
								SUBTOTAL:	1,255.23	1,255.23
19 SEP 2024	2024-PT090000007	PT090000007						INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				22,734.18	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE19092024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					19,906.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,970.83
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					347.01
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					14,428.46
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					7,050.49
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					21,478.95
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE19092024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		22,734.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,478.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			22,734.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,478.95
								SUBTOTAL:	88,426.26	88,426.26
19 SEP 2024	2024-PT090000018	PT090000018						SUBSIDIO INGRESOS 19092024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,255.23	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBSIN		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		1,255.23
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING190920		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				1,255.23	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING190920		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,255.23
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE19092024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,255.23	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,255.23
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,255.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,255.23	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,255.23
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,255.23	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,255.23
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,255.23	
								SUBTOTAL:	7,531.38	7,531.38
20 SEP 2024	2024-70900000031	70900000031						SUBSUDIO INGRESOS 20092024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,113.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,113.94	
								SUBTOTAL:	1,113.94	1,113.94
20 SEP 2024	2024-PI090000008	PI090000008						INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				24,603.32	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE20092024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					22,397.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,290.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					405.57
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					14,601.48
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					8,887.90
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					23,489.38
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE20092024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		24,603.32	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,489.38
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			24,603.32

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,489.38
								SUBTOTAL:	96,185.40	96,185.40
20 SEP 2024	2024-PT090000019	PT090000019						SUBSIDIO INGRESOS 20092024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,113.94	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBSIN		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,113.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSINGRE2009	1,113.94	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,113.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSINGRE2009		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,113.94
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE20092024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,113.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,113.94
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,113.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,113.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,113.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,113.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,113.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,113.94	
								SUBTOTAL:	6,683.64	6,683.64
21 SEP 2024	2024-50900000023	50900000023						FINIQUITO PERSONAL		
								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			12,242.84
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,242.84	
								SUBTOTAL:	12,242.84	12,242.84
21 SEP 2024	2024-70900000032	70900000032						SUBSIDIO INGRESOS 21092024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
21 SEP 2024	2024-70900000048	70900000048								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,242.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,242.84	
								SUBTOTAL:	12,242.84	12,242.84
21 SEP 2024	2024-PI090000009	PI090000009						INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				34,554.07	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE21092024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					15,119.64

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.1		15,395.81
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.2		272.91
				4.1.7.3.13	RECARGOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		453.25
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		954.81
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.15		2,357.65
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IIGRE21092024	9,679.15	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		7,177.61
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	17,092.94	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					33,949.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE21092024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,196.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,196.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,196.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,196.42
								SUBTOTAL:	132,896.61	132,896.61
21 SEP 2024	2024-PT090000020	PT090000020						SUBSIDIO INGRESOS 21092024		604.37
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBSIN PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		604.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING210920		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					604.37
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING210920		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					604.37

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE21092024		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
								SUBTOTAL:	3,021.85	3,021.85
21 SEP 2024	2024-PT0900000035	PT0900000035						FINIQUITO PERSONAL		
				5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				12,242.84	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: FINIQU		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.1		
						2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,242.84
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: FINIQUITO		
						2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,242.84	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: FINIQUITO		
						1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			12,242.84
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,242.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,242.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,242.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,242.84	
								SUBTOTAL:	48,971.36	48,971.36
23 SEP 2024	2024-50900000024	50900000024						NOMINA		
								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			750.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		750.21	
								SUBTOTAL:	750.21	750.21
23 SEP 2024	2024-50900000029	50900000029						PAGO DE LUZ ELECTRICA		
								COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,412.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,412.03	
								SUBTOTAL:	34,412.03	34,412.03
23 SEP 2024	2024-70900000033	70900000033						SUBSIDIO INGRESOS 21092024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,208.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,208.74	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	1,208.74	1,208.74
23 SEP 2024	2024-70900000049	70900000049				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			750.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		750.21		
									SUBTOTAL:	750.21	750.21
23 SEP 2024	2024-PE090000001	PE090000001						TRANSFERENCIA ERRONEA			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				34,857.00		
								FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: PAGO ERRONEO			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					34,857.00	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				34,857.00		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					34,857.00	
								FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: PAGO ERRONEO			
									SUBTOTAL:	69,714.00	69,714.00
23 SEP 2024	2024-PI090000010	PI090000010						INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				27,236.51		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR23092024			
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					24,760.39	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR23			
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					1,321.44	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR23			
								I: 7.3.1.2.2			
				4.1.7.3.13	RECARGOS					453.83	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR23			
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					700.85	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGR23			
								I: 7.3.1.2.16			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				18,271.39		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,756.38		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					26,027.77	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR23092024			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		27,236.51		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,027.77		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			27,236.51	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,027.77	
									SUBTOTAL:	106,528.56	106,528.56



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
23 SEP 2024	2024-PT090000021	PT090000021						SUBSIDIO INGRESOS 23092024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBSIN PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,208.74	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSINGRE2309		1,208.74
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSINGRE2309	1,208.74	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSINGRE2309 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGR23092024		1,208.74
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,208.74	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,208.74
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,208.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,208.74	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,208.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,208.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,208.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,208.74	
								----- SUBTOTAL: -----	7,252.44	7,252.44
23 SEP 2024	2024-PT090000036	PT090000036						NOMINA		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: CAJERA PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	750.21	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: CAJERA		750.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: CAJERA	750.21	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		750.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			750.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		750.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			750.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		750.21	
								----- SUBTOTAL: -----	3,000.84	3,000.84
23 SEP 2024	2024-PT090000041	PT090000041						PAGO DE LUZ ELECTRICA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: ENERGI	34,857.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1		30,110.61
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: ENERGIA E		4,746.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: IVA ENERGIA E	34,857.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: ENERGIA E		34,857.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		34,857.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,857.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,857.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,857.00	
								SUBTOTAL:	139,428.00	139,428.00
24 SEP 2024	2024-70900000034	70900000034						SUBSIDIO INGRESOS 24092024		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,161.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,161.34	
								SUBTOTAL:	1,161.34	1,161.34
24 SEP 2024	2024-PI090000011	PI090000011						INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE24092024	18,290.61	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		16,641.42
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		827.86
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		509.85
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		311.48
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,095.88	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	10,033.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE24092024		17,129.27
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,290.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,129.27	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,290.61	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,129.27	
									SUBTOTAL:	70,839.76	70,839.76
24 SEP 2024	2024-PT090000022	PT090000022						SUBSIDIO INGRESOS 24092024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,161.34		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBSIN PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,161.34	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSINGR24092			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,161.34		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSINGR24092			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,161.34	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE24092024			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,161.34		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,161.34	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,161.34	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,161.34		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,161.34	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,161.34		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,161.34	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,161.34		
									SUBTOTAL:	6,968.04	6,968.04
25 SEP 2024	2024-70900000035	70900000035						SUBSINGRE25092024			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			928.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		928.89		
									SUBTOTAL:	928.89	928.89
25 SEP 2024	2024-PI090000012	PI090000012						INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				77,491.00		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE25092024			
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					19,950.60	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					709.36	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.2			
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL					38,472.41	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.3			
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,072.78	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		9,562.41
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		7,723.44
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IINGRE2509202	9,662.62	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	54,994.38	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	10,746.54	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	416.95	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	225.72	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	515.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		76,562.11
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		69,767.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		69,767.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			69,767.56
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			69,767.56
								SUBTOTAL:	293,588.23	293,588.23
25 SEP 2024	2024-PT090000023	PT090000023						SUBSIDIO INGRESOS 25092024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				928.89	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING		
				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		928.89
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE25092	928.89	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE25092		928.89
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			928.89
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		928.89	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			928.89

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		928.89	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			928.89
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		928.89	
----- SUBTOTAL: -----									4,644.45	4,644.45
26 SEP 2024	2024-PI090000013	PI090000013						INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				35,645.31	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					16,483.52
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					10,308.37
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,351.10
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					1,529.55
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					3,547.51
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					262.65
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					2,162.61
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IVA INGRESOS		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,594.38	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,301.22	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,682.83	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,978.46	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,948.16	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				173.87	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				92.98	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,553.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		17,325.00
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS	4,392.77	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	13,137.21	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		17,529.98
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		33,482.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,484.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			33,482.70
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,484.70
								SUBTOTAL:	137,467.69	137,467.69
28 SEP 2024	2024-50900000013	50900000013						RENTA RETROEXCAVADORA		
								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			1,885.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,885.00	
								SUBTOTAL:	1,885.00	1,885.00
28 SEP 2024	2024-50900000014	50900000014						RENTA RETRO PARA 16 DE ENERO		
								24092024		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,016.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,016.00	
								SUBTOTAL:	3,016.00	3,016.00
28 SEP 2024	2024-50900000015	50900000015						RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO		
								EL 16/09/2024		
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,524.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,524.00	
								SUBTOTAL:	4,524.00	4,524.00
28 SEP 2024	2024-50900000016	50900000016						RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO		
								26092024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,770.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,770.00	
								SUBTOTAL:	3,770.00	3,770.00
28 SEP 2024	2024-50900000017	50900000017						COMBUSTIBLE COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					23,795.58
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				23,795.58	
								SUBTOTAL:	23,795.58	23,795.58
28 SEP 2024	2024-50900000018	50900000018						PAPELERIA COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 01 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					13,645.10
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				13,645.10	
								SUBTOTAL:	13,645.10	13,645.10
28 SEP 2024	2024-50900000019	50900000019						VIATICOS COG: 3.7.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,896.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,896.00	
								SUBTOTAL:	1,896.00	1,896.00
28 SEP 2024	2024-70900000036	70900000036						FUGA EN 16 DE ENERO		
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,625.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,625.00	
								SUBTOTAL:	1,625.00	1,625.00
28 SEP 2024	2024-70900000037	70900000037								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,600.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,600.00	
								SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
28 SEP 2024	2024-70900000038	70900000038						RENTA RETRO 16092024		
				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
28 SEP 2024	2024-70900000039	70900000039								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,250.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,250.00	
								SUBTOTAL:	3,250.00	3,250.00
28 SEP 2024	2024-70900000040	70900000040								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					20,581.94

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,581.94	
								SUBTOTAL:	20,581.94	20,581.94
28 SEP 2024	2024-70900000041	70900000041								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 SEP 2024	2024-70900000042	70900000042								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 SEP 2024	2024-70900000043	70900000043				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,891.18
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,891.18	
								SUBTOTAL:	11,891.18	11,891.18
28 SEP 2024	2024-70900000044	70900000044				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,640.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,640.00	
								SUBTOTAL:	1,640.00	1,640.00
28 SEP 2024	2024-70900000054	70900000054				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,857.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,857.00	
								SUBTOTAL:	34,857.00	34,857.00
28 SEP 2024	2024-PT090000024	PT090000024						RENTA RETROEXCAVADORA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				1,625.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: RENTAR PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				260.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: IVARETRO12092		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,625.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTARETRO120		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,625.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO 090924		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					1,885.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,625.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,625.00	
								SUBTOTAL:	5,135.00	5,135.00
28 SEP 2024	2024-PT090000025	PT090000025						RENTA RETRO PARA 16 DE ENERO 24092024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				2,600.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RENTAR PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				416.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: IVARETRO 2409		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,600.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTARETRO240		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTARETRO240		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,016.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,600.00	
								SUBTOTAL:	10,816.00	10,816.00
28 SEP 2024	2024-PT090000026	PT090000026						RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO EL 16/09/2024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,900.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RETRO PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				624.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: IVA R 160924		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,900.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO 1609202		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,900.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO 1609202		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					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
28 SEP 2024	2024-PT090000027	PT090000027						RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO 26092024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,250.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RETRO2 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				520.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: IVA RETRO 260		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO26092024	3,250.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO26092024		3,770.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,250.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,250.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,250.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,250.00	
								SUBTOTAL:	13,520.00	13,520.00
28 SEP 2024	2024-PT090000028	PT090000028						COMBUSTIBLE		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: COMBUS	20,581.94	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		3,213.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: IVACOM 280920		20,581.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTILBE28	20,581.94	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTILBE28		23,795.58
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,581.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,581.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,581.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,581.94	
								SUBTOTAL:	85,541.40	85,541.40
28 SEP 2024	2024-PT090000029	PT090000029						PAPELERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000280 Ficha: PAPELE	11,891.18	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1		1,902.58
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: IVAPAPE 28092		148.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: PAPELERIA2809		11,891.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: PAPELERIA2809	11,891.18	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: PAPELERIA2809		13,645.10
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,891.18
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,891.18	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,891.18
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,891.18	
								SUBTOTAL:	49,467.30	49,467.30
28 SEP 2024	2024-PT0900000030	PT0900000030						VIATICOS		
				5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000281 Ficha: VIATIC	1,640.00	
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000281 Ficha: IVA VIATICOS	256.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000281 Ficha: VIATICOS		1,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000281 Ficha: VIATICOS	1,640.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000281 Ficha: VIATICOS		1,896.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,640.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,640.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,640.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,640.00	
								SUBTOTAL:	6,816.00	6,816.00
30 SEP 2024	2024-50900000025	50900000025						SUELDOS 2DA OPERATIVA		
								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			57,846.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		57,846.10	
								SUBTOTAL:	57,846.10	57,846.10
30 SEP 2024	2024-50900000026	50900000026						SUELDOS OPERATIVA EVE		
								2DA QUINCENA SEP		
								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			22,656.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22,656.93	
								SUBTOTAL:	22,656.93	22,656.93
30 SEP 2024	2024-50900000027	50900000027						SUELDOS ADMINISTRATIVOS		
								2DA SEPTIEMBRE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. 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					43,268.26
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				43,268.26	
								SUBTOTAL:	43,268.26	43,268.26
30 SEP 2024	2024-50900000028	50900000028						COMPESACION POR DIA FESTIVO 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					3,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
30 SEP 2024	2024-70900000050	70900000050								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					57,846.70
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				57,846.70	
								SUBTOTAL:	57,846.70	57,846.70
30 SEP 2024	2024-70900000051	70900000051								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					21,407.98
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				21,407.98	
								SUBTOTAL:	21,407.98	21,407.98
30 SEP 2024	2024-70900000052	70900000052								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					43,269.71
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				43,269.71	
								SUBTOTAL:	43,269.71	43,269.71
30 SEP 2024	2024-70900000053	70900000053								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
30 SEP 2024	2024-PT0900000037	PT0900000037						SUELDOS 2DA OPERATIVA		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				57,846.70	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: SUELDO 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					54,146.10
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDO OPERA		3,700.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDO OPERA	54,146.10	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDO OPERA		3,733.95

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		5,469.00
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,869.70
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,733.95
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			57,846.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		57,846.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			54,146.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		54,146.10	
								SUBTOTAL:	223,985.60	223,985.60
30 SEP 2024	2024-PT090000038	PT090000038						SUELDOS OPERATIVA BASE		
								2DA QUINCENA SEP		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					22,656.93
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: OPERA		
								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					21,407.98
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: OPERA EVE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,248.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: OPERA EVE	18,669.75	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: OPERA EVE		21,407.98
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,738.23	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,656.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,656.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,669.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,669.75	
								SUBTOTAL:	85,391.59	85,391.59
30 SEP 2024	2024-PT090000039	PT090000039						SUELDOS ADMINISTRATIVOS 2DA SEPTIEMBRE		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: SUELDO	43,269.71	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		39,592.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDO ADMI		3,677.01
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDO ADMI	39,589.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDO ADMI		39,589.80
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		43,269.71
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,269.71
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,269.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,589.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,589.80	
								SUBTOTAL:	165,719.02	165,719.02
30 SEP 2024	2024-PT090000040	PT090000040						COMPENSACION POR DIA FESTIVO		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: COMPES	3,000.00	
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMESACIONES	3,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMESACIONES		3,000.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									12,000.00	12,000.00
***** T O T A L : *****									69,794,279.51	69,794,279.51