

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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 DIC 2024	2024-51200000043	5120000043						SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 OPERATIVA BASE		
								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					53,845.12
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				53,845.12	
								SUBTOTAL:	53,845.12	53,845.12

01 DIC 2024	2024-51200000044	5120000044						SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 OPERATIVA EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					26,137.65
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				26,137.65	
								SUBTOTAL:	26,137.65	26,137.65

01 DIC 2024	2024-71200000059	7120000059								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					52,947.87
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				52,947.87	
								SUBTOTAL:	52,947.87	52,947.87

01 DIC 2024	2024-71200000060	7120000060								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					25,736.55
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				25,736.55	
								SUBTOTAL:	25,736.55	25,736.55

01 DIC 2024	PI120000017	PI120000017						INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				1.44	
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTDIC		
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS					1.44
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: INTDIC		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.17	1.44	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1.44
								FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTDIC		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				1.44	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1.44	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					1.44
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					1.44

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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:	5.76	5.76
01 DIC 2024	2024-PT120000058	PT120000058						SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 OPERATIVA BASE			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPR PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	54,113.35		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPREBAS		52,947.87	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPREBAS	52,947.87		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPREBAS FF: 4.01		52,947.87	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DADICOPEB		1,165.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			54,113.35	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		54,113.35		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			52,947.87	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,947.87		
									SUBTOTAL:	214,122.44	214,122.44
01 DIC 2024	2024-PT120000059	PT120000059						SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 OPERATIVA EVENTUAL			
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPE 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: 0000007 Ficha: 2DAOPEEVE		25,736.55	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPEEVE	25,736.55		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DAOPEEVE FF: 4.01		25,736.55	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR NOVEVE2DA		401.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,137.65	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,137.65		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			25,736.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,736.55	
								SUBTOTAL:	103,748.40	103,748.40
02 DIC 2024	2024-51200000001	51200000001						COMBUSTIBLE COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,541.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,541.29	
								SUBTOTAL:	14,541.29	14,541.29
02 DIC 2024	2024-71200000001	71200000001								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,541.29
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,541.29	
								SUBTOTAL:	14,541.29	14,541.29
02 DIC 2024	2024-71200000002	71200000002								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
02 DIC 2024	2024-PI120000003	PI120000003						INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				16,735.68	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE021224		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					5,317.46
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					9,615.58
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,319.71
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					382.37
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					100.56
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.11		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					15,786.58
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE021224		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				9,083.77	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,702.81	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,735.68	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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		15,786.58		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,735.68	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,786.58	

									SUBTOTAL:	65,044.52	65,044.52
02 DIC 2024	2024-PT120000001	PT120000001		5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE	14,541.29		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000072 Ficha: COMBUS			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.6.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,271.03		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACOMBUSTIBL			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,541.29	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTIBLE02			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,541.29		
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTIBLE02			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					16,812.32	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,541.29	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,541.29		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,541.29	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,541.29		

									SUBTOTAL:	60,436.19	60,436.19
02 DIC 2024	2024-PT120000002	PT120000002		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DESCUENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		949.10	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE021224			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					949.10	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES02124			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				949.10		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES02124			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				949.10		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DES021			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		949.10		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			949.10	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			949.10	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		949.10		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			949.10	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		949.10		

									SUBTOTAL:	4,745.50	4,745.50

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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 DIC 2024	2024-51200000023	51200000023						REJILLA COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					7,540.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,540.00	
								SUBTOTAL:	7,540.00	7,540.00
03 DIC 2024	2024-51200000024	51200000024						CLORO 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					39,964.32
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				39,964.32	
								SUBTOTAL:	39,964.32	39,964.32
03 DIC 2024	2024-51200000025	51200000025						TELEFONO NOVIEMBRE 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					799.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				799.00	
								SUBTOTAL:	799.00	799.00
03 DIC 2024	2024-51200000026	51200000026						ENERGIA ELECTRICA COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					34,259.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				34,259.00	
								SUBTOTAL:	34,259.00	34,259.00
03 DIC 2024	2024-51200000042	51200000042						COMPESACIONES OPERATIVA 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					3,200.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,200.00	
								SUBTOTAL:	3,200.00	3,200.00
03 DIC 2024	2024-71200000003	71200000003								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,058.79
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,058.79	
								SUBTOTAL:	3,058.79	3,058.79
03 DIC 2024	2024-71200000033	71200000033								
				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
03 DIC 2024	2024-71200000034	71200000034								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					34,452.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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		34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
03 DIC 2024	2024-71200000035	7120000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			674.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		674.63	
								SUBTOTAL:	674.63	674.63
03 DIC 2024	2024-71200000036	7120000036								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14.17	
								SUBTOTAL:	14.17	14.17
03 DIC 2024	2024-71200000037	7120000037								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,593.87
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,593.87	
								SUBTOTAL:	29,593.87	29,593.87
03 DIC 2024	2024-71200000058	7120000058								
						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
03 DIC 2024	2024-PI120000004	PI120000004								
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	36,528.69	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE031224		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		8,194.05
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		633.53
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		21,191.67
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		3,393.24
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		963.05
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		892.37
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					1,099.95

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: INGRE0 I: 7.3.1.2.11		160.83
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING03124		33,469.90
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE031224	17,771.40	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	375.56	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	15,322.94	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		36,367.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		33,469.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			36,367.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			33,469.90
								SUBTOTAL:	139,836.35	139,836.35
03 DIC 2024	2024-PT120000003	PT120000003						DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				3,058.79	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		3,058.79
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINGRE03122	3,058.79	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINGRE03122		3,058.79
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE031224		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,897.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,897.96
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,058.79
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,058.79	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,058.79
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,058.79	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,058.79
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,058.79	
								SUBTOTAL:	18,191.91	18,191.91

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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 DIC 2024	2024-PT120000031	PT120000031						REJILLA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				6,500.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000264 Ficha: REJILL		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,040.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAREJILLA000		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,500.00
								FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: REJILLA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,500.00	
								FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: REJILLA		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					7,540.00
								FF: 4.01		
						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
03 DIC 2024	2024-PT120000032	PT120000032						CLORO		
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				34,452.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: CLOROD		
								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: IVACLORODIC		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,452.00
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLORODIC		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,452.00	
								FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLORODIC		
				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
03 DIC 2024	2024-PT120000033	PT120000033						TELEFONO NOVIEMBRE		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				688.80	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: TELEMX		
								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	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: 000006 Ficha: OVATELMNOV		688.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: TELEMNOV	688.80	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 000014 Ficha: TELEMNOV		799.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			688.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		688.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			688.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		688.80	

								SUBTOTAL:	2,865.40	2,865.40
03 DIC 2024	2024-PT120000034	PT120000034						ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				29,593.87	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 000099 Ficha: CFENOV		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1	4,665.13	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVACFENOV		29,593.87
								FF: 4.01 P: 000099 Ficha: CFENOV		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				29,593.87	
								FF: 4.01 P: 000099 Ficha: CFENOV		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					34,259.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,593.87
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,593.87	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,593.87
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,593.87	

								SUBTOTAL:	123,040.61	123,040.61
03 DIC 2024	2024-PT120000057	PT120000057						COMPENSACIONES OPERATIVA		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				3,200.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 000007 Ficha: COMPDI		
								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					3,200.00
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: COMPDICOPER		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,200.00	
								FF: 4.01 P: 000007 Ficha: COMPDICOPER		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,200.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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					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:	12,800.00	12,800.00
04 DIC 2024	2024-71200000004	7120000004								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					11,949.39
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,949.39	
								SUBTOTAL:	11,949.39	11,949.39
04 DIC 2024	2024-PI120000005	PI12000005						INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				125,313.31	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE041224		61,095.88
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.1		42,081.39
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.14		16,999.21
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.13		963.05
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.10		1,992.72
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.16		1,429.08
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE04122		751.98
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE041224		113,363.92
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	47,220.88	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	33,914.87	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	32,228.17	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		124,561.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		113,363.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			124,561.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			113,363.92
SUBTOTAL:									476,602.48	476,602.48
04 DIC 2024	2024-PT120000004	PT120000004						DESCUENTOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				11,949.39	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
								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					11,949.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING031224	11,949.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING031224		11,949.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRES041224		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,197.41	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,197.41
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,949.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,949.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,949.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,949.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,949.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,949.39	
SUBTOTAL:									70,944.36	70,944.36
05 DIC 2024	2024-51200000018	51200000018						CONVENIO CEAA		
								COG: 8.1.6 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,700.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,700.00	
SUBTOTAL:									5,700.00	5,700.00
05 DIC 2024	2024-51200000019	51200000019						RENTA EXCACADORA9EC		
								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			4,147.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,147.00	
SUBTOTAL:									4,147.00	4,147.00
05 DIC 2024	2024-51200000020	51200000020						ARENA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					5,626.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,626.00	
								SUBTOTAL:	5,626.00	5,626.00
05 DIC 2024	2024-51200000021	51200000021						RENTA DE RETROEXCAVADORA 99C 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
05 DIC 2024	2024-51200000022	51200000022						RENTA DE RETROEXCAVADARA 82DA 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
05 DIC 2024	2024-51200000027	51200000027						RENTAN DE TERRENO PARA POZO DE SANTIAGO TEZONTIALE COG: 3.2.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 DIC 2024	2024-51200000030	51200000030						RENTA DE TERRENO DEL POZO DE SANTIAGO TEZONTIALE COG: 3.2.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 DIC 2024	2024-71200000005	71200000005								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,617.75
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,617.75	
								SUBTOTAL:	4,617.75	4,617.75
05 DIC 2024	2024-71200000028	71200000028								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,700.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,700.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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:	5,700.00	5,700.00
05 DIC 2024	2024-71200000029	71200000029									
											3,575.00
										3,575.00	
									SUBTOTAL:	3,575.00	3,575.00
05 DIC 2024	2024-71200000030	71200000030									
											4,850.00
										4,850.00	
									SUBTOTAL:	4,850.00	4,850.00
05 DIC 2024	2024-71200000031	71200000031									
											2,600.00
										2,600.00	
									SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
05 DIC 2024	2024-71200000032	71200000032									
											2,600.00
										2,600.00	
									SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
05 DIC 2024	2024-71200000046	71200000046									
											2,000.00
										2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 DIC 2024	2024-PI120000001	PI120000001						INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024			
										37,555.39	
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE291124		
											8,175.81
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
									I: 7.3.1.2.1		
											340.80
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
									I: 7.3.1.2.2		
											18,595.90
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
									I: 7.3.1.2.14		
											6,813.37
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
									I: 7.3.1.2.13		
											509.85
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
									I: 7.3.1.2.10		
											884.29

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: 7.3.1.2.16		1,815.99
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.11		419.38
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING291124		31,832.37
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE291124		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				26,772.58	
								FF: 4.01		5,059.79
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			37,136.01
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			31,832.37
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,136.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,832.37
								SUBTOTAL:	138,356.14	138,356.14
05 DIC 2024	2024-PI120000002	PI120000002						INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				26,572.21	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING301124		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					12,011.15
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301 I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					11,420.11
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301 I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,954.39
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301 I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					629.33
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301 I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					557.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING301 I: 7.3.1.2.11		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					24,573.31
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING301124		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				19,156.72	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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	5,416.59	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,572.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,573.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,572.21
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,573.31
								SUBTOTAL:	102,291.04	102,291.04
05 DIC 2024	2024-PI120000006	PI120000006						INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE051224	37,487.31	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		9,147.28
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		512.56
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		20,138.17
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		6,030.16
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		509.85
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		1,022.83
								I: 7.3.1.2.16		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE05122		126.46
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE051224		32,869.56
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	24,195.52	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	8,131.67	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	542.37	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,360.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,869.56	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			37,360.85
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,869.56
								SUBTOTAL:	140,587.28	140,587.28
05 DIC 2024	2024-PT120000005	PT120000005						DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				4,617.75	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESC05 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					4,617.75
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESC051224		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,617.75	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESC051224		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					4,617.75
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE051224		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,491.29	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,491.29
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,617.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,617.75	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,617.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,617.75	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,617.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,617.75	
								SUBTOTAL:	27,580.04	27,580.04
05 DIC 2024	2024-PT120000026	PT120000026						CONVENIO CEA		
				5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA				5,700.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000214 Ficha: CEAADI PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 8.1.6		
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,700.00
								FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAADIC		
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,700.00	
								FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAADIC		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,700.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,700.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,700.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			5,700.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,700.00	
								SUBTOTAL:	22,800.00	22,800.00
05 DIC 2024	2024-PT120000027	PT120000027						RENTA EXCACADORA9EC		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,575.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: ESCAV9		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				572.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAEXCAV9CE		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,575.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ESCAV9CE		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,575.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ESCAV9CE		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					4,147.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,575.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,575.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,575.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,575.00	
								SUBTOTAL:	14,872.00	14,872.00
05 DIC 2024	2024-PT120000028	PT120000028						ARENA		
				5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				4,850.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: ARENAD		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				776.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAARENAD		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,850.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ARENADIC		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,850.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ARENADIC		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,626.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,850.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,850.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,850.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,850.00	
								SUBTOTAL:	20,176.00	20,176.00
05 DIC 2024	2024-PT120000029	PT120000029						RENTA DE RETROEXCAVADORA 99C		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				2,600.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

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

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: EXCA9C		
								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	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAEXCA99C		2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: EXCA9C	2,600.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: EXCA9C		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

05 DIC 2024	2024-PT120000030	PT120000030		5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			RENTA DE RETROEXCAVADARA 82DA	2,600.00	
					EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RETRO8		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVARETRO82DA	416.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO82DA		2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO82DA	2,600.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO82DA		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

05 DIC 2024	2024-PT120000035	PT120000035			RENTAN DE TERRENO PARA POZO DE SANTIAGO			TEZONTLALE		
SUBTOTAL:									0.00	0.00

05 DIC 2024	2024-PT120000044	PT120000044			RENTA DE TERRENO DEL POZO DE SANTIAGO			TEZONTLALE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000291 Ficha: TERRENO PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.2.1	2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: TERRENO		2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000291 Ficha: TERRENO	2,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,000.00
						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:	8,000.00	8,000.00
06 DIC 2024	2024-7120000006	7120000006				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,407.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,407.44	
								SUBTOTAL:	9,407.44	9,407.44
06 DIC 2024	2024-PI12000007	PI12000007						INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024		7,538.43
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 7.3.1.2.1		905.25
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 7.3.1.2.2		28,784.19
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 7.3.1.2.14		12,468.78
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 7.3.1.2.13		1,269.51
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 7.3.1.2.16		178.10
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING061224		41,736.82
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO61224		32,454.86
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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	8,143.76	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,138.20	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01	51,144.26	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE061224	50,966.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		41,736.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,966.16
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			41,736.82
----- SUBTOTAL: -----									185,584.06	185,584.06
06 DIC 2024	2024-PT120000006	PT120000006						DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	9,407.44	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING061224		9,407.44
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING061224	9,407.44	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING061224		9,407.44
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,229.34	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,229.34
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,407.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,407.44	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,407.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,407.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,407.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,407.44	
----- SUBTOTAL: -----									56,266.54	56,266.54
07 DIC 2024	2024-PI120000007	PI120000007				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,204.87
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,204.87	
----- SUBTOTAL: -----									8,204.87	8,204.87
07 DIC 2024	2024-PI120000008	PI120000008						INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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				51,825.42	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071224		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,421.90
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					26,728.60
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					11,094.79
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,080.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					1,500.00
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.11		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					43,620.55
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071224		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				25,856.24	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				13,505.53	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,413.71	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,845.07	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		51,825.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		43,620.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			51,825.42
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			43,620.55
								SUBTOTAL:	190,891.94	190,891.94
07 DIC 2024	2024-PT120000007	PT120000007						DESUCENTOS EN LOS INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				8,204.87	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
								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					8,204.87

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: DESING071224	8,204.87	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING071224		8,204.87
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071124		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,241.16	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					1,241.16
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,204.87
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,204.87	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,204.87	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,204.87	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					8,204.87
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				8,204.87	
								----- SUBTOTAL:	42,265.51	42,265.51
09 DIC 2024	2024-51200000014	51200000014						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,667.33
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,667.33	
								----- SUBTOTAL:	6,667.33	6,667.33
09 DIC 2024	2024-51200000015	51200000015						MATERIAL REPARACION DE FUGA COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					11,726.25
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,726.25	
								----- SUBTOTAL:	11,726.25	11,726.25
09 DIC 2024	2024-51200000016	51200000016						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					8,855.73
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,855.73	
								----- SUBTOTAL:	8,855.73	8,855.73
09 DIC 2024	2024-51200000017	51200000017						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,249.19
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,249.19	
								----- SUBTOTAL:	9,249.19	9,249.19
09 DIC 2024	2024-71200000008	71200000008								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			4,955.21
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,955.21	
								SUBTOTAL:	4,955.21	4,955.21
09 DIC 2024	2024-7120000024	7120000024								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,747.70
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,747.70	
								SUBTOTAL:	5,747.70	5,747.70
09 DIC 2024	2024-7120000025	7120000025								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,108.84
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,108.84	
								SUBTOTAL:	10,108.84	10,108.84
09 DIC 2024	2024-7120000026	7120000026								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,634.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,634.25	
								SUBTOTAL:	7,634.25	7,634.25
09 DIC 2024	2024-7120000027	7120000027								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,973.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,973.44	
								SUBTOTAL:	7,973.44	7,973.44
09 DIC 2024	2024-PI12000009	PI12000009						INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				59,443.73	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,180.05
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					31,659.09
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					5,434.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,410.51
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					3,759.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.11		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					54,496.52
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091224		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				34,495.16	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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	13,098.47	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,902.89	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		59,443.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		54,496.52	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			59,443.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			54,496.52
								SUBTOTAL:	227,880.50	227,880.50
09 DIC 2024	2024-PT120000008	PT120000008						DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				4,955.21	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
								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					4,955.21
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING0912224	4,955.21	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING0912224		4,955.21
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,947.21	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,947.21
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,955.21
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,955.21	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,955.21
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,955.21	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,955.21
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,955.21	
								SUBTOTAL:	29,723.26	29,723.26
09 DIC 2024	2024-PT120000022	PT120000022						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				5,747.70	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GC1703		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					919.63
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1703		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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					5,747.70
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GC1703		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,747.70	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GC1703		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					6,667.33
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,747.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,747.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,747.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,747.70	
								SUBTOTAL:	23,910.43	23,910.43
09 DIC 2024	2024-PT120000023	PT120000023						MATERIAL REPARACION DE FUGA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				10,108.84	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA170		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,617.41	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1700		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,108.84
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1700		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,108.84	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1700		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,726.25
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,108.84
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,108.84	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,108.84
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,108.84	
								SUBTOTAL:	42,052.77	42,052.77
09 DIC 2024	2024-PT120000024	PT120000024						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				7,634.25	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA170		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,221.48	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1702		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,634.25
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1702		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,634.25	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1702		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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					8,855.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		7,634.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,634.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,634.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,634.25	
SUBTOTAL:									31,758.48	31,758.48
09 DIC 2024	2024-PT120000025	PT120000025						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				7,973.44	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA170 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,275.75	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1701		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,973.44
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1701		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,973.44	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1701		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					9,249.19
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		7,973.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,973.44	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,973.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,973.44	
SUBTOTAL:									33,169.51	33,169.51
10 DIC 2024	2024-71200000009	71200000009								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,834.27
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,834.27	
SUBTOTAL:									13,834.27	13,834.27
10 DIC 2024	2024-PI120000010	PI120000010						INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				71,587.74	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL01224		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					14,710.11
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					218.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					35,638.94
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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		18,471.57
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.13		900.53
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.10		1,542.67
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			I: 7.3.1.2.16		105.16
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVSINGRE10122		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					57,847.15
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL101224		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				36,342.35	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				14,339.55	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				93.89	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,963.18	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				108.18	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		71,482.58	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		57,753.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			71,482.58
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			57,753.47
								SUBTOTAL:	258,670.94	258,670.94
10 DIC 2024	2024-PT120000009	PT120000009						DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				13,834.27	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 4.3.9		13,834.27
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESINGRE10122		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,834.27	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: DESINGREI0122		13,834.27
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREI01224		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,729.11	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,729.11
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,834.27
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,834.27	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,834.27
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,834.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,834.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,834.27	
								SUBTOTAL:	82,900.46	82,900.46
11 DIC 2024	2024-71200000038	71200000038								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,957.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,957.40	
								SUBTOTAL:	15,957.40	15,957.40
11 DIC 2024	2024-PI120000011	PI120000011						INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREI11224		83,555.52
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,723.61
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREI		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					857.51
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREI		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					37,266.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREI		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					19,307.25
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREI		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					1,805.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREI		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					6,427.54
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREI		
								I: 7.3.1.2.11		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					166.97
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGREI1122		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					67,598.12

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: 0000189 Ficha: INGRE111224	34,607.69	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,210.55	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,000.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	26,779.88	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		83,388.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		67,598.12	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			83,388.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			67,598.12
								SUBTOTAL:	302,140.31	302,140.31
11 DIC 2024	2024-PT120000036	PT120000036						DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DES111	15,957.40	
								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: DES111224		15,957.40
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES111224	15,957.40	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES111224		15,957.40
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE111224		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE111224		15,790.43
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,790.43	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,790.43
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,957.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,957.40	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,957.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,957.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,957.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,957.40	
								SUBTOTAL:	95,577.43	95,577.43
12 DIC 2024	2024-71200000039	71200000039								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,924.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,924.48	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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:	3,924.48	3,924.48
12 DIC 2024	2024-PI120000012	PI120000012						INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				108,988.19		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL121224			
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					11,346.58	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL			
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					325.60	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL			
								I: 7.3.1.2.2			
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL					48,330.28	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL			
								I: 7.3.1.2.3			
				4.1.7.3.14	REZAGOS					17,100.05	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL			
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS					4,811.96	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL			
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					11,379.43	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL			
								I: 7.3.1.2.16			
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					6,222.52	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL			
								I: 7.3.1.2.11			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					9,471.77	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGREL12122			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				17,322.26		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				323.27		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				68,193.99		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				19,224.19		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					105,063.71	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL121224			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		99,516.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		99,516.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			99,516.42	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			99,516.42	
						SUBTOTAL:			413,084.74	413,084.74	
12 DIC 2024	2024-PT120000037	PT120000037						DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				3,924.48		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING			
								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					3,924.48	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING121224	3,924.48		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING121224		3,924.48	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL121224		3,924.48	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,924.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,924.48		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,924.48	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,924.48		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,924.48	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,924.48		
						SUBTOTAL:			19,622.40	19,622.40	
13 DIC 2024	2024-51100000044	51100000044						MENSUALIDAD CAJAS			
								COG: 3.2.7 FF: 4.01 UA: 01			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,352.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,352.00		
						SUBTOTAL:			8,352.00	8,352.00	
13 DIC 2024	2024-51200000012	51200000012						BANCO DE CAPACITORES			
								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			30,415.20	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,415.20		
						SUBTOTAL:			30,415.20	30,415.20	
13 DIC 2024	2024-51200000013	51200000013						CONEXION FASE			
								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			3,248.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,248.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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:	3,248.00	3,248.00
13 DIC 2024	2024-71200000022	71200000022									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,220.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,220.00		
									SUBTOTAL:	26,220.00	26,220.00
13 DIC 2024	2024-71200000023	71200000023									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,800.00		
									SUBTOTAL:	2,800.00	2,800.00
13 DIC 2024	2024-71200000040	71200000040									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			31,030.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,030.70		
									SUBTOTAL:	31,030.70	31,030.70
13 DIC 2024	2024-71200000048	71200000048									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,200.00		
									SUBTOTAL:	7,200.00	7,200.00
13 DIC 2024	2024-PI120000013	PI120000013						INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				136,115.65		
									FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL31224		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					20,453.10	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
									I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					209.42	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
									I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					65,390.12	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
									I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					41,767.50	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
									I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					2,812.79	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
									I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					5,123.25	
									FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
									I: 7.3.1.2.11		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					359.47	
									FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGREL3122		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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				24,351.26	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				80,733.69	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					105,084.95
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL31224		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		135,756.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		105,084.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			135,756.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			105,084.95

SUBTOTAL:									482,041.73	482,041.73
13 DIC 2024	2024-PT120000020	PT120000020						BANCO DE CAPACITORES		
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				26,220.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: CAPACI		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				4,195.20	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACAPACI		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,220.00
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: CAPACITORES		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,220.00	
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: CAPACITORES		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					30,415.20
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,220.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,220.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,220.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,220.00	

SUBTOTAL:									109,075.20	109,075.20
13 DIC 2024	2024-PT120000021	PT120000021						CONEXION FASE		
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: PROCCM		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				448.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAPROCCMAD20		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: PROCCMAD2046		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: PROCCMAD2046		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,248.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			2,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,800.00	

								SUBTOTAL:	11,648.00	11,648.00
13 DIC 2024	2024-PT120000038	PT120000038						DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				31,030.70	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING 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					31,030.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING131224		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				31,030.70	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING131224		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					31,030.70
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL131224		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,671.23	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			30,671.23
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			31,030.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,030.70	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,030.70
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,030.70	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,030.70
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,030.70	

								SUBTOTAL:	185,824.73	185,824.73
13 DIC 2024	2024-PT120000046	PT120000046						MENSUALIDAD CAJAS		
				5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7,200.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000287 Ficha: CAJASD PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 3.2.7		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,152.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACAJASDIC		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,200.00
								FF: 4.01 P: 0000287 Ficha: CAJASDIC		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,200.00	
								FF: 4.01 P: 0000287 Ficha: CAJASDIC		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					8,352.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			7,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,200.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,200.00	
								SUBTOTAL:	29,952.00	29,952.00
14 DIC 2024	2024-51200000039	51200000039						AGUINALDO 2024 OPERATIVO BASE 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			65,191.51
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		65,191.51	
								SUBTOTAL:	65,191.51	65,191.51
14 DIC 2024	2024-51200000040	51200000040						AGUINALDO 2024 OPERATIVA EVENTUAL 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			32,163.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		32,163.31	
								SUBTOTAL:	32,163.31	32,163.31
14 DIC 2024	2024-51200000041	51200000041						AGUINALDO 2024 ADMINISTRATIVOS 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			47,570.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		47,570.10	
								SUBTOTAL:	47,570.10	47,570.10
14 DIC 2024	2024-71200000043	71200000043								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			23,103.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,103.60	
								SUBTOTAL:	23,103.60	23,103.60
14 DIC 2024	2024-71200000055	71200000055								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			60,037.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		60,037.78	
								SUBTOTAL:	60,037.78	60,037.78
14 DIC 2024	2024-71200000056	71200000056								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,759.29
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,759.29	
								SUBTOTAL:	29,759.29	29,759.29
14 DIC 2024	2024-71200000057	71200000057								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			42,407.63
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,407.63	
								SUBTOTAL:	42,407.63	42,407.63
14 DIC 2024	2024-71200000061	71200000061								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			0.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.01	
								SUBTOTAL:	0.01	0.01
14 DIC 2024	2024-PI120000016	PI120000016						INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				197,936.56	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE141224		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					22,271.90
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					16,673.74
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					88,131.55
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					32,252.79
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								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: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					7,378.07
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					27,334.44
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.11		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					3,385.22
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAING141224		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				43,261.10	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				43,947.79	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				33,461.23	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				23,334.44	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1.00	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				23,378.87	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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		174,832.96
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE141224		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,171.80	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				808.16	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,469.57	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		194,552.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		174,832.96	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			194,552.34
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			174,832.96
								SUBTOTAL:	742,155.82	742,155.82
14 DIC 2024	2024-PT120000041	PT120000041						DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				23,103.60	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
								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					23,103.60
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING1412224		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				23,103.60	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING1412224		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					23,103.60
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE141224		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,718.38	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,718.38
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,103.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,103.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,103.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,103.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,103.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,103.60	
								SUBTOTAL:	135,236.38	135,236.38
14 DIC 2024	2024-PT120000053	PT120000053						AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 DIC 2024	2024-PT120000054	PT120000054						AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: AGUINO PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	65,190.51	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINOPEBASE		60,037.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINOPEBASE	60,037.78	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINOPEBASE		60,037.78
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01		5,152.73
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			65,190.51
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		65,190.51	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,037.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		60,037.78	
								SUBTOTAL:	250,456.58	250,456.58
14 DIC 2024	2024-PT120000055	PT120000055						AGUINALDO 2024 OPERATIVA EVENTUAL		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: AGUINA PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	32,163.31	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINOPEBASE		29,759.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINOPEBASE	29,759.29	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUINOPEBASE		29,759.29
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01		2,404.02
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,163.31
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,163.31	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,759.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,759.29	
								SUBTOTAL:	123,845.20	123,845.20
14 DIC 2024	2024-PT120000056	PT120000056						AGUINALDO 2024 ADMINISTRATIVOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: AGUIN2 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2	47,570.11	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUIN2024ADMI		42,407.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUIN2024ADMI	42,407.64	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: AGUIN2024ADMI FF: 4.01		42,407.64
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ISRAGUINADMI		5,162.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			47,570.11
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		47,570.11	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,407.64
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,407.64	
								SUBTOTAL:	179,955.50	179,955.50
15 DIC 2024	2024-51200000033	51200000033						SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 OPERATIVA BASE		
								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			50,412.15
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,412.15	
								SUBTOTAL:	50,412.15	50,412.15
15 DIC 2024	2024-51200000034	51200000034						SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024 OPERATIVA EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,373.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,373.74	
								SUBTOTAL:	29,373.74	29,373.74
15 DIC 2024	2024-51200000035	51200000035						SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024 ADMINISTRATIVOS		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01 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 Diciembre al 31 de Diciembre de 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			39,589.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,589.80	
								SUBTOTAL:	39,589.80	39,589.80
15 DIC 2024	2024-5120000036	5120000036						SUELDOS 2DA QUINCENA DIC 2024 OPERATIVA BASE 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			46,542.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46,542.45	
								SUBTOTAL:	46,542.45	46,542.45
15 DIC 2024	2024-7120000041	7120000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			553.81
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		553.81	
								SUBTOTAL:	553.81	553.81
15 DIC 2024	2024-7120000049	7120000049								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			49,271.22
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,271.22	
								SUBTOTAL:	49,271.22	49,271.22
15 DIC 2024	2024-7120000050	7120000050								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			28,969.51
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		28,969.51	
								SUBTOTAL:	28,969.51	28,969.51
15 DIC 2024	2024-7120000051	7120000051								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			35,911.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,911.74	
								SUBTOTAL:	35,911.74	35,911.74
15 DIC 2024	2024-PI120000014	PI120000014						INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151224	5,865.78	
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.14		4,926.78
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.13		791.16
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.16		147.84
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,311.97	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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		5,311.97
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151224		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,865.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,311.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,865.78
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,311.97
								SUBTOTAL:	22,355.50	22,355.50
15 DIC 2024	2024-PT120000039	PT120000039						DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				553.81	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
								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					553.81
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING151224		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				553.81	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING151224		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					553.81
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151224		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		553.81	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			553.81
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			553.81
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		553.81	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			553.81
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		553.81	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			553.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		553.81	
								SUBTOTAL:	3,322.86	3,322.86
15 DIC 2024	2024-PT120000047	PT120000047						SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 OPERATIVA BASE		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				50,412.15	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: IRA DI		
								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					49,271.22
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: IRA DIC OPREB		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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				49,271.22	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RA DIC OPREB		49,271.22
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01		1,140.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,412.15
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,412.15	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,271.22
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,271.22	
								SUBTOTAL:	199,366.74	199,366.74
15 DIC 2024	2024-PT120000048	PT120000048						SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024 OPERATIVA EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				29,373.74	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 1RA QU		
								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					28,969.51
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RA QUIC		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				28,969.51	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RA QUIC		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					28,969.51
								FF: 4.01		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					404.23
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,373.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,373.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,969.51
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		28,969.51	
								SUBTOTAL:	116,686.50	116,686.50
15 DIC 2024	2024-PT120000049	PT120000049						SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024 ADMINISTRATIVOS		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				39,589.80	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 1RADIC		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					35,911.74

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: 0000007 Ficha: 1RADICADMI	35,911.74	
					PLAZO					
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 1RADICADMI		35,911.74
								FF: 4.01		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 1SR1RADICADMI		3,678.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,589.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,589.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,911.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,911.74	
								SUBTOTAL:	151,003.08	151,003.08
16 DIC 2024	2024-51200000010	51200000010						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,896.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,896.70	
								SUBTOTAL:	7,896.70	7,896.70
16 DIC 2024	2024-51200000011	51200000011						PAGINA WEB		
								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			3,480.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00	
								SUBTOTAL:	3,480.00	3,480.00
16 DIC 2024	2024-71200000019	71200000019								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,807.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,807.50	
								SUBTOTAL:	6,807.50	6,807.50
16 DIC 2024	2024-71200000020	71200000020								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,032.68
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,032.68	
								SUBTOTAL:	3,032.68	3,032.68
16 DIC 2024	2024-71200000021	71200000021								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			37.91
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37.91	
								SUBTOTAL:	37.91	37.91
16 DIC 2024	2024-71200000042	71200000042								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,651.86

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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		13,651.86	
								SUBTOTAL:	13,651.86	13,651.86
16 DIC 2024	2024-PI120000015	PI120000015						INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				117,225.02	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL161224		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					20,831.00
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					4,857.78
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					61,675.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					18,617.24
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
								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: INGREL		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					3,505.68
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					6,279.72
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREL		
								I: 7.3.1.2.11		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					948.62
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGREL16122		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				29,139.40	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				847.21	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				153.05	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				373.59	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				4,381.70	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,682.31	
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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	93.89	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	153.05	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	945.72	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	49,262.60	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	16,540.64	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREL161224		103,573.16
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		116,276.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		103,573.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			116,276.40
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			103,573.16
SUBTOTAL:									440,647.74	440,647.74
16 DIC 2024	2024-PT120000018	PT120000018						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA172 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	6,807.50	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1729	1,089.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1729		6,807.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1729	6,807.50	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		7,896.70
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,807.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,807.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,807.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,807.50	
SUBTOTAL:									28,319.20	28,319.20
16 DIC 2024	2024-PT120000019	PT120000019						PAGINA WEB		
				5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000288 Ficha: WEBDIC PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.7	2,994.77	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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				485.23	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVAMEB2		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,994.77
								FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: WEBDIC		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,994.77	
								FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: WEBDIC		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,480.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,994.77
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,994.77	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,994.77
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,994.77	
								SUBTOTAL:	12,464.31	12,464.31
16 DIC 2024	2024-PT120000040	PT120000040						DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				13,651.86	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESING		
								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					13,651.86
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING161224		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,651.86	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESING161224		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,651.86
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE161224		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,703.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,703.24
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,651.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,651.86	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,651.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,651.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,651.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,651.86	
								SUBTOTAL:	80,962.54	80,962.54
17 DIC 2024	2024-5120000002	5120000002						NOTAS DE LECTURA		
								COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,000.05

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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		11,000.05	
								SUBTOTAL:	11,000.05	11,000.05
17 DIC 2024	2024-5120000003	5120000003						NOTAS DE LECTURAS 88BF COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,741.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,741.40	
								SUBTOTAL:	4,741.40	4,741.40
17 DIC 2024	2024-5120000004	5120000004						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,542.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,542.00	
								SUBTOTAL:	1,542.00	1,542.00
17 DIC 2024	2024-5120000005	5120000005						LIQUIDACION 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			25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00
17 DIC 2024	2024-5120000006	5120000006						COMPESACIONES COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
17 DIC 2024	2024-5120000007	5120000007						RENTA DE 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			3,248.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,248.00	
								SUBTOTAL:	3,248.00	3,248.00
17 DIC 2024	2024-5120000008	5120000008						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22,177.25
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22,177.25	
								SUBTOTAL:	22,177.25	22,177.25
17 DIC 2024	2024-5120000009	5120000009						MATERIA LREPARACION DE FUGAS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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					9,391.75
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,391.75	
								SUBTOTAL:	9,391.75	9,391.75
17 DIC 2024	2024-51200000037	51200000037						SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 OPERATIVA EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					29,871.60
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				29,871.60	
								SUBTOTAL:	29,871.60	29,871.60
17 DIC 2024	2024-51200000038	51200000038						SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 ADMINISTRATIVOS		
								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					39,589.80
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				39,589.80	
								SUBTOTAL:	39,589.80	39,589.80
17 DIC 2024	2024-71200000010	71200000010								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,482.80
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,482.80	
								SUBTOTAL:	9,482.80	9,482.80
17 DIC 2024	2024-71200000011	71200000011								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					758.62
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				758.62	
								SUBTOTAL:	758.62	758.62
17 DIC 2024	2024-71200000012	71200000012								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,982.78
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,982.78	
								SUBTOTAL:	3,982.78	3,982.78
17 DIC 2024	2024-71200000013	71200000013								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,329.33
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,329.33	
								SUBTOTAL:	1,329.33	1,329.33
17 DIC 2024	2024-71200000014	71200000014								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					25,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				25,000.00	
								SUBTOTAL:	25,000.00	25,000.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
17 DIC 2024	2024-71200000015	71200000015				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	

SUBTOTAL:									4,000.00	4,000.00
17 DIC 2024	2024-71200000016	71200000016				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,800.00	

SUBTOTAL:									2,800.00	2,800.00
17 DIC 2024	2024-71200000017	71200000017				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			19,118.32
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,118.32	

SUBTOTAL:									19,118.32	19,118.32
17 DIC 2024	2024-71200000018	71200000018				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,096.34
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,096.34	

SUBTOTAL:									8,096.34	8,096.34
17 DIC 2024	2024-71200000052	71200000052				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			45,473.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		45,473.59	

SUBTOTAL:									45,473.59	45,473.59
17 DIC 2024	2024-71200000053	71200000053				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,413.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,413.20	

SUBTOTAL:									29,413.20	29,413.20
17 DIC 2024	2024-71200000054	71200000054				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			35,911.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,911.74	

SUBTOTAL:									35,911.74	35,911.74
17 DIC 2024	2024-PT120000010	PT120000010		5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			NOTAS DE LECTURA	9,482.80	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: NOTAS7		
								PP: 02.01.01 CPG: 1.0.1 TG: 1 E: 2.1.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,517.25	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVANOTAS7856		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,482.80
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: NOTAS7856		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,482.80	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: NOTAS7856		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,000.05
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			9,482.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,482.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,482.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,482.80	

SUBTOTAL:									39,448.45	39,448.45
17 DIC 2024	2024-PT120000011	PT120000011						NOTAS DE LECTURAS 88BF		
				5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				4,741.40	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: NOTASL		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				758.62	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVANOTAS		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,741.40
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: NOTASLEC		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,741.40	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: NOTASLEC		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,500.02
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,741.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,741.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,741.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,741.40	

SUBTOTAL:									19,724.22	19,724.22
17 DIC 2024	2024-PT120000012	PT120000012						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				1,329.33	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000035 Ficha: MATE60		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				212.67	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVMAT604		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,329.33
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: MATE604		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,329.33	
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: MATE604		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					1,542.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,329.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,329.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,329.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,329.33	

SUBTOTAL:									5,529.99	5,529.99

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
17 DIC 2024	2024-PT120000013	PT120000013						LIQUIDACION PERSONAL		
				5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: LIOSCA PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.1	25,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: LIOSCAR	25,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: LIOSCAR FF: 4.01		25,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
17 DIC 2024	2024-PT120000014	PT120000014						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: COMDIC PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4	4,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMDIC	4,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMDIC FF: 4.01		4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	16,000.00	16,000.00
17 DIC 2024	2024-PT120000015	PT120000015						RENTA DE RETROEXCAVADORA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				2,800.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000289 Ficha: RETRO7 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 Diciembre al 31 de Diciembre de 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				448.00	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVARETRO		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
								FF: 4.01 P: 0000289 Ficha: RETRO71E7		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
								FF: 4.01 P: 0000289 Ficha: RETRO71E7		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					3,248.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,800.00	
								SUBTOTAL:	11,648.00	11,648.00
17 DIC 2024	2024-PT120000016	PT120000016						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				19,118.32	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA173		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,058.93	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVAGCA1760		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,118.32
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1730		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,118.32	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1730		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					22,177.25
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,118.32
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,118.32	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,118.32
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,118.32	
								SUBTOTAL:	79,532.21	79,532.21
17 DIC 2024	2024-PT120000017	PT120000017						MATERIA LREPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				8,096.34	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA172		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,295.41	
								FF: 4.01 P: 000006 Ficha: GCA1728		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,096.34
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1728		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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				8,096.34	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1728		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					9,391.75
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,096.34
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,096.34	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,096.34
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,096.34	

								SUBTOTAL:	33,680.77	33,680.77
17 DIC 2024	2024-PT120000050	PT120000050						SUELDOS 2DA QUINCENA DIC 2024		
								OPERATIVA BASE		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				46,542.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DADIC		
								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					45,473.59
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICPRBAS		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				45,473.59	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICPRBAS		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					45,473.59
								FF: 4.01		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,068.86
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DADICOPRE		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46,542.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,542.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			45,473.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,473.59	

								SUBTOTAL:	184,032.08	184,032.08
17 DIC 2024	2024-PT120000051	PT120000051						SUELDOS 2DA QUICENA DICIEMBRE 2024		
								OPERATIVA EVENTUAL		
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				29,871.60	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DADIC		
								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					29,413.20
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICOPREEVE		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				29,413.20	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: 2DADICOPREEVE		29,413.20
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01		458.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,871.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,871.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,413.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,413.20	
SUBTOTAL:									118,569.60	118,569.60

17 DIC 2024	2024-PT120000052	PT120000052						SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024		
								ADMINISTRATIVOS		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,589.80
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: 2DADIC		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					35,911.74
					PLAZO					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICAMI		35,911.74
					PLAZO					
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: 2DADICAMI		35,911.74
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01		3,678.06
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DADIC2024		39,589.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,589.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,589.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,911.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,911.74	
SUBTOTAL:									151,003.08	151,003.08

18 DIC 2024	2024-51200000028	51200000028						DESPENSAS DE FIN DE AÑO PERSAL CAYSA		
								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			27,465.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		27,465.00	
SUBTOTAL:									27,465.00	27,465.00

18 DIC 2024	2024-71200000044	71200000044								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			27,465.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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		27,465.00	
								SUBTOTAL:	27,465.00	27,465.00
18 DIC 2024	2024-PT120000042	PT120000042						DESPENSAS DE FIN DE AÑO PERSAL CAYSA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				27,465.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000180 Ficha: DESPEN		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,465.00
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: DESPENSAS		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				27,465.00	
								FF: 4.01 P: 0000180 Ficha: DESPENSAS		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					27,465.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,465.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,465.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,465.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,465.00	
								SUBTOTAL:	109,860.00	109,860.00
19 DIC 2024	2024-51200000029	51200000029						COMBUSTIBLE		
								COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,164.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,164.47	
								SUBTOTAL:	29,164.47	29,164.47
19 DIC 2024	2024-51200000031	51200000031						IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE		
								COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,317.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,317.00	
								SUBTOTAL:	7,317.00	7,317.00
19 DIC 2024	2024-71200000045	71200000045								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,228.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,228.45	
								SUBTOTAL:	25,228.45	25,228.45
19 DIC 2024	2024-71200000047	71200000047								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,317.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,317.00	
								SUBTOTAL:	7,317.00	7,317.00
19 DIC 2024	2024-71200000062	71200000062								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 DIC 2024	2024-71200000063	71200000063								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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
19 DIC 2024	2024-PT120000043	PT120000043						COMBUSTIBLE			
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,228.45		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000072 Ficha: COMBUS			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.6.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				3,941.02		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACOMB			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,228.45	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTILEDIC			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,228.45		
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTILEDIC			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					29,169.47	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,228.45	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,228.45		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,228.45	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,228.45		
									SUBTOTAL:	104,854.82	104,854.82
19 DIC 2024	2024-PT120000045	PT120000045						IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE			
				5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				7,317.00		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: ISNNOV			
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,317.00	
								FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: ISNNOV			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,317.00		
								FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: ISNNOV			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					7,317.00	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,317.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,317.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,317.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,317.00		
									SUBTOTAL:	29,268.00	29,268.00
19 DIC 2024	2024-PT120000060	PT120000060						PAGO DE ISR NOVIEMBRE			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 DIC 2024	2024-PT120000061	PT120000061						PAGO DE ISR NOVIEMBRE			
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				3,678.06		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRNNOV			
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024				401.10		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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: ISRNOV2	1,165.48	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRNOV3	3,678.06	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRNOV2024	1,165.20	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DADICOPEB	401.10	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR NOVEVE2DA		10,489.00
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	10,489.00	10,489.00
30 DIC 2024	2024-PI120000018	PI120000018						INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE301224	6,514.20	
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3		6,514.20
								I: 7.3.1.2.11		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE301224		6,514.20
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,514.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,514.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		6,514.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			6,514.20
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,514.20
								SUBTOTAL:	26,056.80	26,056.80
31 DIC 2024	2024-51200000045	51200000045						PUBLICACION FE2025		
								COG: 2.1.5 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,389.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,389.00	
								SUBTOTAL:	2,389.00	2,389.00
31 DIC 2024	2024-51200000046	51200000046						ISN NOVIEMBRE		
								COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,409.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,409.00	
								SUBTOTAL:	11,409.00	11,409.00
31 DIC 2024	2024-71200000064	71200000064								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 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			2,389.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,389.00	
								SUBTOTAL:	2,389.00	2,389.00
31 DIC 2024	2024-PT120000062	PT120000062						PUBLICACION PE2025		
				5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				2,389.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: PUBPE2		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.5		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,389.00
								FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: PUBPE2025		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,389.00	
								FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: PUBPE2025		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					2,389.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,389.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,389.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,389.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,389.00	
								SUBTOTAL:	9,556.00	9,556.00
								T O T A L :	10,088,862.43	10,088,862.43