

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Docto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 NOV 2024	2024-7110000001	7110000001								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					604.37
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
01 NOV 2024	2024-7110000002	7110000002								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					232.45
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
01 NOV 2024	2024-7110000003	7110000003								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,115.76
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,115.76	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
01 NOV 2024	2024-7110000004	7110000004								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					418.41
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				418.41	
								SUBTOTAL:	418.41	418.41
01 NOV 2024	2024-7110000005	7110000005								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					46.49
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				46.49	
								SUBTOTAL:	46.49	46.49
01 NOV 2024	2024-PI110000001	PI110000001						INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE281024	21,917.23	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.1		12,170.83
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.2		6,013.14
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		225.35
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		1,786.62
				2.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO					1,211.44

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					PLAZO			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVAINGRE28102		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,650.87
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE281024	9,851.85	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,799.02	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,705.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,650.87	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,705.79
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,650.87
								SUBTOTAL:	67,924.76	67,924.76
01 NOV 2024	2024-PI110000002	PI110000002						INGRESOSDEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE291024	13,231.27	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		8,200.07
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		128.89
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		566.69
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		2,039.40
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		161.48
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		2,134.74
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE291024		12,998.82
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,370.02	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,628.80	
								FF: 4.01		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,231.27	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,998.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,231.27
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,998.82
----- SUBTOTAL: -----									52,460.18	52,460.18
01 NOV 2024	2024-PI110000003	PI110000003						INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,797.79	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE301024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					8,786.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					273.48
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					310.81
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					1,019.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					134.11
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					261.56
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3		
								I: 7.3.1.2.15		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					11.79
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE30102		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					9,596.54
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE301024		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				4,381.27	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				5,215.27	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,786.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,596.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,786.00
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,596.54
----- SUBTOTAL: -----									40,776.87	40,776.87
01 NOV 2024	2024-PI110000004	PI110000004						INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: INGRE311024	99,448.78	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 7.3.1.2.1		10,608.07
				4.1.7.3.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 7.3.1.2.3		59,794.69
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 7.3.1.2.14		314.95
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 7.3.1.2.16		15,292.44
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 7.3.1.2.1		1,000.00
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE31102		11,837.62
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE3 I: 7.3.1.2.14		91.16
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE311024		13,207.64
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,239.66	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,967.98	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		87,611.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,207.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			87,611.16
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,207.64
----- SUBTOTAL: -----									213,475.22	213,475.22
01 NOV 2024	2024-PI110000005	PI110000005						INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE011124	5,608.22	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		2,959.05

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 7.3.1.2.1		155.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			I: 7.3.1.2.13		2,435.95
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.10		58.09
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			I: 7.3.1.2.16		5,561.73
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE011124		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	2,575.42	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	2,986.31	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,608.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,561.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,608.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,561.73
								SUBTOTAL:	22,339.90	22,339.90
01 NOV 2024	2024-PT110000023	PT110000023						INTERESES BANCARIOS GANADOS		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTEGNOV24	1.11	
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000160 Ficha: INTNOV		1.11
								I: 7.3.1.2.17		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1.11	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: INTNOV24		1.11
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1.11	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1.11
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1.11
								SUBTOTAL:	4.44	4.44
01 NOV 2024	2024-PT110000001	PT110000001						SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SIBING	604.37	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					604.37

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
-----										
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SIBINGRE28102		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				604.37	
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SIBINGRE28102		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					604.37
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			604.37
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		604.37	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			604.37
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			604.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		604.37	
-----										
								SUBTOTAL:	3,021.85	3,021.85
01 NOV 2024	2024-PT110000002	PT110000002						SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					232.45
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE29102		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				232.45	
					CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE29102		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					232.45
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			232.45
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		232.45	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			232.45
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		232.45	
-----										
								SUBTOTAL:	1,394.70	1,394.70
01 NOV 2024	2024-PT110000003	PT110000003						SUBSIDIOS INGRESOS 30 DE OCTUBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,115.76	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					1,115.76
					CORTO PLAZO					

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: SUBINGRE30102	1,115.76	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE30102		1,115.76
						8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE301024	1,103.97	
						8.1.5.1	LEV DE INGRESOS RECAUDADA			1,103.97
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,115.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,115.76	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,115.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,115.76	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,115.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,115.76	
								SUBTOTAL:	6,682.77	6,682.77
01 NOV 2024	2024-PT110000004	PT110000004		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGR311024		418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGR311024	418.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGR311024		418.41
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE311024		418.41
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		418.41	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			418.41
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		418.41	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			418.41
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		418.41	
								SUBTOTAL:	2,092.05	2,092.05
01 NOV 2024	2024-PT110000005	PT110000005		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SU	46.49	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		46.49
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE01124		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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				46.49	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE01124		46.49
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		46.49	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			46.49
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			46.49
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46.49	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46.49
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46.49	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46.49
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46.49	
SUBTOTAL:									278.94	278.94
04 NOV 2024	2024-5110000002	5110000002						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO EL 24 DE OCTUBRE 2024 COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,600.00	
SUBTOTAL:									2,600.00	2,600.00
04 NOV 2024	2024-5110000003	5110000003						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN TECOMOTLAN EL 19 DE OCTUBRE 2024 COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,625.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,625.00	
SUBTOTAL:									1,625.00	1,625.00
04 NOV 2024	2024-5110000004	5110000004						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO EL 18 DE OCTUBRE DE 2024 COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,575.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,575.00	
SUBTOTAL:									3,575.00	3,575.00
04 NOV 2024	2024-5110000005	5110000005						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE TOLTECAS EL 10 DE OCTUB		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					650.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				650.00	
								SUBTOTAL:	650.00	650.00
04 NOV 2024	2024-51100000006	51100000006						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE PUGA EN C. LUCIO BLANCO EL 10 DE OCTUBRE DE 2024 COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					975.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				975.00	
								SUBTOTAL:	975.00	975.00
04 NOV 2024	2024-51100000007	51100000007						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE PUGA EN AV. 16 DE ENERO EL 15 DE OCTUBRE 2024 COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					3,575.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,575.00	
								SUBTOTAL:	3,575.00	3,575.00
04 NOV 2024	2024-51100000009	51100000009						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE PUGA EN AV. 16 DE ENERO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024 COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,925.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,925.00	
								SUBTOTAL:	2,925.00	2,925.00
04 NOV 2024	2024-51100000010	51100000010						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE PUGA EN AV.16 DE ENERO EL 30 DE OCTUBRE DE 2024 COG: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,225.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,225.00	
								SUBTOTAL:	4,225.00	4,225.00
04 NOV 2024	2024-51100000011	51100000011						COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA  COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					34,452.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
04 NOV 2024	2024-5110000012	5110000012						COMPRA DE ARENA REPARACION DE PAVIMENTOS		
								COG: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,400.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,400.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
04 NOV 2024	2024-7110000006	7110000006								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					464.90
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				464.90	
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
04 NOV 2024	2024-7110000023	7110000023								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,600.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,600.00	
								SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
04 NOV 2024	2024-7110000025	7110000025								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,575.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,575.00	
								SUBTOTAL:	3,575.00	3,575.00
04 NOV 2024	2024-7110000026	7110000026								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					650.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				650.00	
								SUBTOTAL:	650.00	650.00
04 NOV 2024	2024-7110000027	7110000027								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					975.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				975.00	
								SUBTOTAL:	975.00	975.00
04 NOV 2024	2024-7110000028	7110000028								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					3,575.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,575.00	
								SUBTOTAL:	3,575.00	3,575.00
04 NOV 2024	2024-7110000030	7110000030								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,925.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,925.00	
								SUBTOTAL:	2,925.00	2,925.00
04 NOV 2024	2024-7110000031	7110000031								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
04 NOV 2024	2024-7110000032	7110000032								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			34,452.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00
04 NOV 2024	2024-7110000033	7110000033								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,400.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
04 NOV 2024	2024-PI11000006	PI11000006						INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE041124	20,966.76	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.1		15,657.13
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.14		128.89
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.13		680.95
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.16		293.32
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.11		84.57
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.15		4,121.90
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE041124		20,501.86
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	15,329.15	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,172.71	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,966.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		20,501.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,966.76
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			20,501.86
								SUBTOTAL:	82,937.24	82,937.24
04 NOV 2024	2024-PI11000006	PI11000006						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 04 DE NOV		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				464.90	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE04112		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				464.90	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE04112		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE041124		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		464.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			464.90
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			464.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		464.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			464.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			464.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		464.90	
								SUBTOTAL:	2,789.40	2,789.40
04 NOV 2024	2024-PT110000022	PT110000022						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO EL 24 DE OCTUBRE 2024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				2,600.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RENTRO PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					416.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVARETR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,600.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTRO241024		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTRO241024		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					3,016.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,600.00	
								SUBTOTAL:	10,816.00	10,816.00
04 NOV 2024	2024-PT110000023	PT110000023						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								DE FUGA EN TECOMOTLAN EL 19 DE OCTUBRE 2024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				1,625.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RENTAL PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				260.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVATRETRO1910		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,625.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTAL191024		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,625.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTAL191024		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					1,885.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,625.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,625.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,625.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,625.00	
								SUBTOTAL:	6,760.00	6,760.00
04 NOV 2024	2024-PT110000024	PT110000024						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO EL 18 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				3,575.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RENTRO PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				572.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RIVARE181024		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,575.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTRO101024		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,575.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTRO101024		
				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
04 NOV 2024	2024-PT110000025	PT110000025						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE TOLTECAS EL 10 DE OCTUBRE		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RETRO1 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	650.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVARETRO10102	104.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO101024		650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO101024	650.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO101024 FF: 4.01		754.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			650.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.00	
SUBTOTAL:									2,704.00	2,704.00
04 NOV 2024	2024-PT110000026	PT110000026						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN C. LUCIO BLANCO EL 10 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RETRO1 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	975.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVARETRO10102	156.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO101024L		975.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO101024L	975.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO101024L FF: 4.01		1,131.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			975.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		975.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			975.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		975.00	
SUBTOTAL:									4,056.00	4,056.00
04 NOV 2024	2024-PT110000027	PT110000027						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO EL 15 DE OCTUBRE 2024		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RETRO1 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	3,575.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: IVARETOR15102	572.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO151024		3,575.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO151024	3,575.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		4,147.00
						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
04 NOV 2024	2024-PT110000028	PT110000028						RENTA RETROSCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RETRO1 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	2,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: IVARETRO16102	416.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO161024		2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO161024	2,600.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,016.00
						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
04 NOV 2024	2024-PT110000029	PT110000029						RENTA DE RETROSCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS				2,925.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: RETRO1 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: IVARETRO10102	468.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO10102416		2,925.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO10102416	2,925.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO10102416		3,393.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,925.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,925.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,925.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,925.00	
SUBTOTAL:									12,168.00	12,168.00
04 NOV 2024	2024-PT110000030	PT110000030						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV.16 DE ENERO EL 30 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RETRO3 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	4,225.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVARETRO30102	676.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO301024		4,225.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO301024	4,225.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RETRO301024		4,901.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,225.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,225.00	
SUBTOTAL:									13,351.00	13,351.00
04 NOV 2024	2024-PT110000031	PT110000031						COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: CLORO0 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9	34,452.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				5,512.32	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACLORO04112		34,452.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLORO041124	34,452.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLORO041124		39,964.32
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,452.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	143,320.32	143,320.32
04 NOV 2024	2024-PT110000032	PT110000032						COMPRA DE ARENA REPARACION DE PAVIMENTOS		
				5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000263 Ficha: ARENA1	2,400.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.2		384.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAARENA14102		2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ARENA1141024	2,400.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ARENA1141024		2,784.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,400.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,400.00	
								SUBTOTAL:	9,984.00	9,984.00
05 NOV 2024	2024-51100000015	51100000015						RENTA DE SISTEMA DE COBRO CAJAS-LEON		
								COG: 3.2.7 FF: 4.01 UA: 03		
								FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
05 NOV 2024	2024-71100000007	71100000007								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			278.94
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		278.94	
								SUBTOTAL:	278.94	278.94
05 NOV 2024	2024-71100000036	71100000036								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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	10,000.00	
									SUBTOTAL:		10,000.00	10,000.00
05 NOV 2024	2024-PT110000007	PT110000007						INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024				
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING051124	26,264.42			
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING051 I: 7.3.1.2.1		14,232.59		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING051 I: 7.3.1.2.14		8,807.99		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING051 I: 7.3.1.2.13		2,539.74		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING051 I: 7.3.1.2.16		684.10		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING051124		25,985.48		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	19,770.51			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,214.97			
									8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,264.42	
									8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	25,985.48	
									8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,264.42
									8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		25,985.48
									SUBTOTAL:		104,499.80	104,499.80
05 NOV 2024	2024-PT110000007	PT110000007						SUBSIDIOS DE INGRESOS EL DIA 05 DE NOV				
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	278.94			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE05112		278.94		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE05112	278.94			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING051124		278.94		
									8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	278.94	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			278.94
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			278.94
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		278.94	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			278.94
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		278.94	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			278.94
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		278.94	
SUBTOTAL:									1,673.64	1,673.64
05 NOV 2024	2024-PT110000035	PT110000035						RENTA DE SISTEMA DE COBRO CAJAS-LEON		
				5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				10,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000287 Ficha: SISTEM		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.7		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,600.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVASISTEMANOV		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								FF: 4.01 P: 0000287 Ficha: SISTEMACAJNOV		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								FF: 4.01 P: 0000287 Ficha: SISTEMACAJNOV		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,600.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
SUBTOTAL:									41,600.00	41,600.00
06 NOV 2024	2024-71100000008	71100000008								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.43
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.43	
SUBTOTAL:									325.43	325.43
06 NOV 2024	2024-PT110000008	PT110000008						INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				62,681.90	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE061124		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					56,816.62
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					2,004.37
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					1,277.97
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.13		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 7.3.1.2.10		453.20
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 7.3.1.2.16		226.87
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 7.3.1.2.11		222.40
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGREO I: 7.3.1.2.15		1,680.47
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO61124		62,356.47
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,752.40	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	54,604.07	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		62,681.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		62,356.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		62,681.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		62,356.47	
SUBTOTAL:									250,076.74	250,076.74
06 NOV 2024	2024-PT110000008	PT110000008						SUBSIDIOS DEL DIA INGRESOS 06 NOV		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUNING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	325.43	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUNINGRE06112		325.43
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUNINGRE06112	325.43	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGREO61124		325.43
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		325.43	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		325.43	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		325.43	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.43	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.43	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		325.43	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.43
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.43	
----- SUBTOTAL: -----									1,952.58	1,952.58
07 NOV 2024	2024-PI110000009	PI110000009						INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				20,400.22	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071124		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					7,376.88
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					7,496.08
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					629.75
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								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: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					293.51
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					4,094.15
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					19,516.91
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071124		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,446.10	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				12,070.81	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,400.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,516.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			20,400.22
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		19,516.91	
----- SUBTOTAL: -----									79,834.26	79,834.26
08 NOV 2024	2024-51100000024	51100000024						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION 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 Noviembre al 30 de Noviembre de 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					4,048.17
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,048.17	
								-----		
								SUBTOTAL:	4,048.17	4,048.17
08 NOV 2024	2024-51100000026	51100000026						MANIOBRA DE BOMBA EN POZO		
								COG: 3.5.7 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					18,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				18,000.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
08 NOV 2024	2024-51100000028	51100000028						COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACINDE		
								FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					11,984.97
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,984.97	
								-----		
								SUBTOTAL:	11,984.97	11,984.97
08 NOV 2024	2024-51100000029	51100000029						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE		
								FUGAS		
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					4,206.60
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,206.60	
								-----		
								SUBTOTAL:	4,206.60	4,206.60
08 NOV 2024	2024-71100000050	71100000050								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,048.17
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,048.17	
								-----		
								SUBTOTAL:	4,048.17	4,048.17
08 NOV 2024	2024-71100000053	71100000053								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					18,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				18,000.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
08 NOV 2024	2024-71100000055	71100000055								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					11,984.97
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				11,984.97	
								-----		
								SUBTOTAL:	11,984.97	11,984.97
08 NOV 2024	2024-71100000056	71100000056								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,206.60
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,206.60	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	4,206.60	4,206.60
08 NOV 2024	2024-PE110000001	PE110000001						TRANSFERENCIA ERRONEA			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,738.36		
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: TRAERRO01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					1,738.36	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,738.36		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,738.36	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: TRAERRO01			
									SUBTOTAL:	3,476.72	3,476.72
08 NOV 2024	2024-PE110000002	PE110000002						TRANSFERENCIA ERRONEA			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				11,347.11		
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: TRAFER2			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					11,347.11	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				11,347.11		
								FF: 4.01			
				1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11,347.11	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: TRAFER2			
									SUBTOTAL:	22,694.22	22,694.22
08 NOV 2024	2024-PT110000009	PT110000009						SUBSIDIO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				232.45		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,069.27		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: RECING			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,069.27	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: RECINGRE08112			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					232.45	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: RECINGRE08112			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,301.72		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: RECINGRE08112			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,301.72	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE0814-112			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,301.72
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,301.72	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,301.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,301.72	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,069.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,069.27	
SUBTOTAL:									6,276.15	6,276.15
08 NOV 2024	2024-PT110000046	PT110000046						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				4,048.17	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: CGA165 FP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				647.71	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACGA1651		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,048.17
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: CGA1651	4,048.17	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,048.17
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: CGA1651		4,695.88
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,048.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,048.17	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,048.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,048.17	
SUBTOTAL:									16,840.39	16,840.39
08 NOV 2024	2024-PT110000049	PT110000049						MANIOBRA DE BOMBA EN POZO		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				18,000.00	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000162 Ficha: MTOBOM FP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,880.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMTOBOMB		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: MTOBOMBA	18,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00
								FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: MTOBOMBA		20,880.00
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,000.00	
----- SUBTOTAL: -----									74,880.00	74,880.00
08 NOV 2024	2024-PT110000051	PT110000051						COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACINDE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: MATE PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	11,984.97	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IBVAGCA1658	1,917.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATE		11,984.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATE	11,984.97	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		13,902.57
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,984.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,984.97	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,984.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,984.97	
----- SUBTOTAL: -----									49,857.48	49,857.48
08 NOV 2024	2024-PT110000052	PT110000052						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: CGA165 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	4,206.60	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACGA1659	673.06	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: CGA1659		4,206.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: CGA1659	4,206.60	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		4,879.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,206.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		4,206.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,206.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,206.60	
								SUBTOTAL:	17,499.46	17,499.46
11 NOV 2024	2024-5110000008	5110000008						RENTA RETROSCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024 COG: 3.2.6 PF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,600.00	
								SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
11 NOV 2024	2024-5110000013	5110000013						PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2024 COG: 3.1.4 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,337.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,337.60	
								SUBTOTAL:	1,337.60	1,337.60
11 NOV 2024	2024-5110000014	5110000014						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COG: 3.1.1 PF: 4.01 UA: 03 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,432.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,432.47	
								SUBTOTAL:	29,432.47	29,432.47
11 NOV 2024	2024-7110000010	7110000010								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			458.53
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		458.53	
								SUBTOTAL:	458.53	458.53
11 NOV 2024	2024-7110000034	7110000034								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,337.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,337.60	
								SUBTOTAL:	1,337.60	1,337.60
11 NOV 2024	2024-7110000035	7110000035								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,432.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,432.47	
								SUBTOTAL:	29,432.47	29,432.47
11 NOV 2024	2024-PT110000010	PT110000010						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	458.53	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE11112		458.53
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE11112	458.53	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE0814-112		458.53
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			458.53
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		458.53	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			458.53
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		458.53	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			458.53
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		458.53	
SUBTOTAL:									2,292.65	2,292.65
11 NOV 2024	2024-PT110000033	PT110000033						PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2024		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000014 Ficha: TELEPO PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.1.4	1,377.60	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVATELE	220.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: TELEPO111124		1,337.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: TELEPO111124	1,337.60	
				1.1.1.2.9.1	SEVA 0122238055			FF: 4.01		1,598.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,377.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,377.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,337.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,337.60	
SUBTOTAL:									5,650.80	5,650.80
11 NOV 2024	2024-PT110000034	PT110000034						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: ENERNO PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1	29,432.47	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVAENER	4,639.53	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000099 Ficha: EMERNOV		29,432.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000099 Ficha: EMERNOV	29,432.47	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		34,072.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,432.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,432.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,432.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,432.47	
								SUBTOTAL:	122,369.41	122,369.41
12 NOV 2024	2024-7110000011	7110000011				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,187.78
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,187.78	
								SUBTOTAL:	2,187.78	2,187.78
12 NOV 2024	2024-PT11000011	PT11000011						SUBSIDIOS Y DESCUENTOS DE RECARGOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	2,187.78	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE12112		2,187.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE12112	2,187.78	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE0814-112		2,187.78
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,187.78
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,187.78	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,187.78
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,187.78	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,187.78
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,187.78	
								SUBTOTAL:	10,938.90	10,938.90
13 NOV 2024	2024-7110000012	7110000012				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,333.54
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,333.54	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	4,333.54	4,333.54
13 NOV 2024	2024-PT110000012	PT110000012						SUBSIDIOS Y DESCUENTOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBDI1 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	4,333.54		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBDI131124		4,333.54	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBDI131124	4,333.54		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBDI131124		4,333.54	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE0814-112		4,333.54	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,333.54		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,333.54	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,333.54		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,333.54	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,333.54		
									SUBTOTAL:	21,667.70	21,667.70
13 NOV 2024	2024-PT110000071	PT110000071						MENSUALIDAD CAJAS			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
14 NOV 2024	2024-51100000025	51100000025						SOLDADURA DE TUBOS DE MOTO COG: 3.5.7 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,600.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,600.00		
									SUBTOTAL:	1,600.00	1,600.00
14 NOV 2024	2024-51100000027	51100000027						MANTENIMIENTO PIPA COG: 3.5.7 PF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,000.00		
									SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
14 NOV 2024	2024-71100000009	71100000009									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,069.27	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,069.27		
									SUBTOTAL:	1,069.27	1,069.27
14 NOV 2024	2024-71100000013	71100000013									



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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				74,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	11,800.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	2,200.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	28,587.31	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	287.14	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		119,874.45
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE0814-112		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		135,776.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		119,874.45	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			135,776.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			119,874.45
								SUBTOTAL:	511,526.79	511,526.79
14 NOV 2024	2024-PT110000013	PT110000013						SUBSIDIOS Y DESCUENTOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	7,845.01	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE14112		7,845.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE14112	7,845.01	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE0814-112		7,845.01
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,845.01	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,845.01
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,845.01
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,845.01	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,845.01
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,845.01	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,845.01
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,845.01	
								SUBTOTAL:	47,070.06	47,070.06

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
14 NOV 2024	2024-PT110000047	PT110000047						SOLDADURA DE TUBOS DE MOTO		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000264 Ficha: SOLDAM PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	1,600.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVASOLMOTO	256.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: SOLDAMOTO		1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: SOLDAMOTO	1,600.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		1,856.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,600.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,600.00	
SUBTOTAL:									6,656.00	6,656.00
14 NOV 2024	2024-PT110000050	PT110000050						MANTENIMIENTO PIPA		
				5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000264 Ficha: MTOPIPA PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.7	7,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMTOPIPA	1,120.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: MTOPIPA		7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000264 Ficha: MTOPIPA	7,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		8,120.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,000.00	
SUBTOTAL:									29,120.00	29,120.00
15 NOV 2024	2024-5110000038	5110000038						SUELDOS ADMI 1 NOV		
								COG: 1.1.3 PF: 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 Noviembre al 30 de Noviembre de 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 NOV 2024	2024-51100000042	51100000042						SUELDOS EVENTUAL COG: 1.2.2 PF: 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
15 NOV 2024	2024-51100000043	51100000043						SUELDOS BASE COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			54,113.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		54,113.35	
								SUBTOTAL:	54,113.35	54,113.35
15 NOV 2024	2024-71100000014	71100000014								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,036.64
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,036.64	
								SUBTOTAL:	6,036.64	6,036.64
15 NOV 2024	2024-71100000067	71100000067								
						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 NOV 2024	2024-71100000073	71100000073								
						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
15 NOV 2024	2024-71100000074	71100000074								
						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
15 NOV 2024	2024-P1100000011	P1100000011						INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				34,360.37	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151124		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					8,460.73
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					17,308.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					7,835.88

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.13		660.51
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.16		94.76
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.11	17,876.07	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	10,447.66	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		28,323.73
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151124		34,360.37
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,323.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			34,360.37
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		28,323.73	
SUBTOTAL:									125,368.20	125,368.20
15 NOV 2024	2024-PT110000014	PT110000014						SUBSIDIOS Y DESCUENTOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	6,036.64	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE15112		6,036.64
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE15112	6,036.64	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE15112		6,036.64
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151124	6,036.64	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			6,036.64
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,036.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,036.64	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,036.64
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,036.64	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,036.64
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,036.64	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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:	36,219.84	36,219.84
15 NOV 2024	2024-PT110000061	PT110000061						SUELDOS ADMI 1 NOV			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: ADMIN PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	39,589.80		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ADMINNOV 24		35,911.74	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ADMINNOV 24	35,911.74		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ADMINNOV 24		35,911.74	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01		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
15 NOV 2024	2024-PT110000065	PT110000065						SUELDOS EVENTUAL			
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: SUELEV 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: SUELEVE		25,736.55	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELEVE	25,736.55		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: ISENOV2		401.10	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		25,736.55	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,137.65	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,137.65		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,736.55	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,736.55		
									SUBTOTAL:	103,748.40	103,748.40
15 NOV 2024	2024-PT110000066	PT110000066						SUELDOS BASE			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: BASEIN	54,113.35		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,947.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: BASEINOV	52,947.87	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: BASEINOV		52,947.87
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01		1,165.48
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRNOV3		
						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
16 NOV 2024	2024-51100000041	51100000041						ISN OCTUBRE		
								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			7,174.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,174.00	
								SUBTOTAL:	7,174.00	7,174.00
16 NOV 2024	2024-71000000066	71000000066							SUBTOTAL:	0.00
16 NOV 2024	2024-71000000067	71000000067							SUBTOTAL:	0.00
16 NOV 2024	2024-71000000068	71000000068							SUBTOTAL:	0.00
16 NOV 2024	2024-71000000069	71000000069							SUBTOTAL:	0.00
16 NOV 2024	2024-71000000070	71000000070							SUBTOTAL:	0.00
16 NOV 2024	2024-71000000071	71000000071							SUBTOTAL:	0.00
16 NOV 2024	2024-71000000072	71000000072							SUBTOTAL:	0.00
16 NOV 2024	2024-71000000073	71000000073							SUBTOTAL:	0.00
16 NOV 2024	2024-71000000074	71000000074							SUBTOTAL:	0.00
16 NOV 2024	2024-71100000015	71100000015							SUBTOTAL:	0.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,429.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,429.88	
								SUBTOTAL:	1,429.88	1,429.88
16 NOV 2024	2024-7110000069	7110000069								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 NOV 2024	2024-7110000070	7110000070								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 NOV 2024	2024-7110000071	7110000071								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 NOV 2024	2024-7110000072	7110000072								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,174.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,174.00	
								SUBTOTAL:	7,174.00	7,174.00
16 NOV 2024	2024-PF110000012	PF110000012						INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE161124	26,380.33	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		10,944.78
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		13,132.14
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		1,714.50
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		588.91
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	13,315.02	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	11,635.43	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE161124		24,950.45
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,380.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		24,950.45	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,380.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			24,950.45
								SUBTOTAL:	102,661.56	102,661.56
16 NOV 2024	2024-PF110000015	PF110000015						SUBSIBIOS DESCUENTOS DEL INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBDES PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,429.88	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBDESINGRE16		1,429.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBDESINGRE16	1,429.88	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBDESINGRE16 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE161124		1,429.88
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,429.88	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,429.88
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,429.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,429.88	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,429.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,429.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,429.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,429.88	
								SUBTOTAL:	8,579.28	8,579.28
16 NOV 2024	2024-PT110000063	PT110000063						ISR OCTUBRE		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOOPE	1,165.48	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOS ADM	3,678.06	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELEVEN	401.10	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DAEVEOCT2	401.10	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISROCT24BASE	1,165.20	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISROCTAD2024	3,678.06	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		10,489.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,244.64
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,244.64	
								SUBTOTAL:	15,733.64	15,733.64
16 NOV 2024	2024-PT110000064	PT110000064						ISN OCTUBRE		
				5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE				7,174.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
-----										
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000011 Ficha: ISNOCT		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,174.00
								FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: ISNOCT		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,174.00	
								FF: 4.01 P: 0000011 Ficha: ISNOCT		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					7,174.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,174.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,174.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,174.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,174.00	
								-----		
								SUBTOTAL:	28,696.00	28,696.00
19 NOV 2024	2024-5110000001	5110000001						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			20,018.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,018.93	
								-----		
								SUBTOTAL:	20,018.93	20,018.93
19 NOV 2024	2024-5110000016	5110000016						PAGUINA WEB		
								COG: 3.1.7 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,032.69
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,032.69	
								-----		
								SUBTOTAL:	3,032.69	3,032.69
19 NOV 2024	2024-7110000016	7110000016								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,186.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,186.50	
								-----		
								SUBTOTAL:	2,186.50	2,186.50
19 NOV 2024	2024-7110000021	7110000021								
-----										
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-7110000022	7110000022								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,018.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,018.93	
								-----		
								SUBTOTAL:	20,018.93	20,018.93
19 NOV 2024	2024-7110000037	7110000037								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,032.69
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,032.69	
								-----		
								SUBTOTAL:	3,032.69	3,032.69
19 NOV 2024	2024-7110000038	7110000038								

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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 NOV 2024	2024-7110000039	7110000039									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-7110000040	7110000040									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-7110000078	7110000078									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-7110000079	7110000079									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-7110000080	7110000080									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-7110000081	7110000081									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-7110000082	7110000082									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-7110000083	7110000083									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
19 NOV 2024	2024-PI11000013	PI11000013						INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				28,411.68		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE191124		9,126.63	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					416.24	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.2			
				4.1.7.3.14	REZAGOS					15,384.64	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS					2,749.13	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					732.44	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.16			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					2.60	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE19112			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					16,071.92	
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					10,153.26	
								FF: 4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: INGRE191124		26,225.18
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,409.08	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,225.18	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			28,409.08
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,225.18
								SUBTOTAL:	109,271.12	109,271.12
19 NOV 2024	2024-PT110000016	PT110000016						SUBSIDIOS Y DESCUENTOS DE DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	2,186.50	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE19112		2,186.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE19112	2,186.50	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE191124		2,186.50
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,183.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,183.90
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,186.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,186.50	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,186.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,186.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,186.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,186.50	
								SUBTOTAL:	13,116.40	13,116.40
19 NOV 2024	2024-PT110000021	PT110000021						COMBUSTIBLE		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000072 Ficha: COMB19 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.6.1	20,018.93	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACOM191124		3,127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMB191124		20,018.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMB191124	20,018.93	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					23,146.22

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			20,018.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,018.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,018.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,018.93	
								SUBTOTAL:	83,203.01	83,203.01
19 NOV 2024	2024-PT110000036	PT110000036						PAGUINA WEB		
				5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				3,032.69	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000288 Ficha: PAGUIN		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.7		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				485.23	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMENOV		
				2.1.1.7.3.1	2020					37.92
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR WEB		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,032.69
								FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: PAGUINAWEB		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,032.69	
								FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: PAGUINAWEB		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					3,480.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,032.69
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,032.69	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,032.69
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,032.69	
								SUBTOTAL:	12,615.99	12,615.99
20 NOV 2024	2024-51100000017	51100000017						CONVENIO DE COOLABORACION CEA		
								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
20 NOV 2024	2024-51100000018	51100000018						CONVENIO CEA OCTUBRE 2024		
								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
20 NOV 2024	2024-51100000019	51100000019						CONVENIO DE COLABORACION CEA NOVIEMBRE		
								COG: 8.1.6 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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,700.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,700.00	
								SUBTOTAL:	5,700.00	5,700.00
20 NOV 2024	2024-7110000017	7110000017								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,580.48
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,580.48	
								SUBTOTAL:	1,580.48	1,580.48
20 NOV 2024	2024-7110000041	7110000041								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,700.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,700.00	
								SUBTOTAL:	5,700.00	5,700.00
20 NOV 2024	2024-7110000042	7110000042								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,700.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,700.00	
								SUBTOTAL:	5,700.00	5,700.00
20 NOV 2024	2024-PI110000014	PI110000014						INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				15,370.80	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE201124		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					6,397.51
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					6,274.59
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					2,061.18
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					299.24
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS					338.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.11		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					5,263.89
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					8,526.43
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					13,790.32
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE201124		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,370.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,790.32	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			15,370.80	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,790.32	
									SUBTOTAL:	58,322.24	58,322.24
20 NOV 2024	2024-PT110000017	PT110000017						SUBSIDIOS DESCUENTOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,580.48		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING201124		1,580.48	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING201124	1,580.48		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING201124 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE201124		1,580.48	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,580.48		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,580.48	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,580.48	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,580.48		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,580.48	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,580.48		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,580.48	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,580.48		
									SUBTOTAL:	9,482.88	9,482.88
20 NOV 2024	2024-PT110000037	PT110000037						CONVENIO DE COLABORACION CEA			
				5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000214 Ficha: CEAASE FP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 8.1.6	5,700.00		
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAASEP		5,700.00	
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAASEP	5,700.00		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		5,700.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,700.00	
						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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,700.00		
									SUBTOTAL:	22,800.00	22,800.00
20 NOV 2024	2024-PT110000038	PT110000038						CONVENIO CEA OCTUBRE 2024			
				5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000214 Ficha: CEAAGC PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 8.1.6	5,700.00		
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAAOCT24		5,700.00	
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAAOCT24	5,700.00		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		5,700.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,700.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,700.00		
						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
20 NOV 2024	2024-PT110000039	PT110000039						CONVENIO DE COLABORACION CEA NOVIEMBRE			
				5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000214 Ficha: CEAA N PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 8.1.6	5,700.00		
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAA NOV24		5,700.00	
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000214 Ficha: CEAA NOV24	5,700.00		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		5,700.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,700.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,700.00		
						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
21 NOV 2024	2024-5110000020	5110000020						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS			
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,785.71
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,785.71	
-----										
								SUBTOTAL:	9,785.71	9,785.71
21 NOV 2024	2024-51100000021	51100000021						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,096.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,096.34	
-----										
								SUBTOTAL:	8,096.34	8,096.34
21 NOV 2024	2024-51100000022	51100000022						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,096.34
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,096.34	
-----										
								SUBTOTAL:	8,096.34	8,096.34
21 NOV 2024	2024-51100000023	51100000023						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,945.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,945.40	
-----										
								SUBTOTAL:	13,945.40	13,945.40
21 NOV 2024	2024-51100000031	51100000031						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
								COG: 2.4.9 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,017.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,017.96	
-----										
								SUBTOTAL:	3,017.96	3,017.96
21 NOV 2024	2024-71100000018	71100000018								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,155.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,155.93	
-----										
								SUBTOTAL:	1,155.93	1,155.93
21 NOV 2024	2024-71100000046	71100000046								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,785.71

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		9,785.71	
								SUBTOTAL:	9,785.71	9,785.71
21 NOV 2024	2024-71100000047	71100000047								
						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
21 NOV 2024	2024-71100000048	71100000048								
						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
21 NOV 2024	2024-71100000049	71100000049								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,945.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,945.40	
								SUBTOTAL:	13,945.40	13,945.40
21 NOV 2024	2024-71100000058	71100000058								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,017.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,017.96	
								SUBTOTAL:	3,017.96	3,017.96
21 NOV 2024	2024-P1110000015	P1110000015						INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE211124	18,476.61	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.1		8,978.33
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.14		6,537.46
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		601.69
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.10		963.05
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		396.08
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.15		862.07
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					137.93

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE21112		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				11,505.08	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,815.60	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		17,320.68
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE211124		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,338.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,320.68	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,338.68
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			17,320.68
								SUBTOTAL:	71,456.65	71,456.65
21 NOV 2024	2024-PT110000018	PT110000018						SUBSIDIOS Y DESCUENTOS INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DUESCI PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,155.93	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DUESCI211124		1,155.93
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DUESCI211124	1,155.93	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE211124		1,155.93
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,018.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,018.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,155.93
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,155.93	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,155.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,155.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,155.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,155.93	
								SUBTOTAL:	6,797.65	6,797.65
21 NOV 2024	2024-PT110000042	PT110000042						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA211	9,785.71	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.4.9	1,565.71	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCS1673		9,785.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA2111241673	9,785.71	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA2111241673		11,351.42
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		9,785.71
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,785.71	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,785.71
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,785.71	
								SUBTOTAL:	40,708.55	40,708.55
21 NOV 2024	2024-PT110000043	PT110000043						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				8,096.34	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: CGA211		1,295.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.4.9		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCS2111241		8,096.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: CGA2111241671	8,096.34	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: CGA2111241671		9,391.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		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
21 NOV 2024	2024-PT110000044	PT110000044						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION 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: GCA167		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.4.9		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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				1,295.41	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA1672		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,096.34
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1672		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,096.34	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1672		
				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
21 NOV 2024	2024-PT110000045	PT110000045						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				13,945.40	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: CGA167		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,231.26	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACGA1670		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,945.40
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: CGA1670		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,945.40	
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: CGA1670		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					16,176.66
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,945.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,945.40	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,945.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,945.40	
								SUBTOTAL:	58,012.86	58,012.86
21 NOV 2024	2024-PT110000054	PT110000054						COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				3,017.96	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000170 Ficha: GCA166		
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				482.87	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAGCA1669		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,017.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1669	3,017.96	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: GCA1669		3,500.83
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,017.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,017.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,017.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,017.96	
----- SUBTOTAL: -----									12,554.71	12,554.71
22 NOV 2024	2024-71100000019	71100000019								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			968.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		968.60	
----- SUBTOTAL: -----									968.60	968.60
22 NOV 2024	2024-PI110000016	PI110000016						INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,302.39	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE221124		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					5,368.74
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					3,969.70
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					724.76
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					239.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,531.06	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				2,802.73	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					9,333.79
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE221124		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,302.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,333.79	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,302.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,333.79

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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:	39,272.36	39,272.36
22 NOV 2024	2024-PT110000022	PT110000022						INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE2211245J	748.69		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		512.23	
								I: 7.3.1.2.2			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		133.19	
								I: 7.3.1.2.16			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE22112		103.27	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE2211245J		748.69	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	748.69		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		645.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		645.42		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			645.42	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			645.42	
									SUBTOTAL:	2,788.22	2,788.22
22 NOV 2024	2024-PT110000019	PT110000019						SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUB221	968.60		
								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: SUB221124		968.60	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				968.60		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUB221124			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE221124		968.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		968.60		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			968.60	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			968.60	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		968.60		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			968.60	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		968.60		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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			968.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		968.60	
								SUBTOTAL:	5,811.60	5,811.60
23 NOV 2024	2024-7110000020	7110000020								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,996.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,996.90	
								SUBTOTAL:	1,996.90	1,996.90
23 NOV 2024	2024-PI110000017	PI110000017						INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE231124	21,423.68	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.1		6,738.28
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.14		10,954.34
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		2,592.25
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		820.85
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAI231124		317.96
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	13,151.61	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,275.17	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE231124		19,426.78
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,105.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		19,426.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,105.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			19,426.78
								SUBTOTAL:	81,382.96	81,382.96
23 NOV 2024	2024-PT110000020	PT110000020						DESCUENTOS DEL INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DES231 FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	1,996.90	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: DES231124		1,996.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,996.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES231124		1,996.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE231124		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,678.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,678.94
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,996.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,996.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,996.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,996.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,996.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,996.90	
								SUBTOTAL:	11,663.44	11,663.44
25 NOV 2024	2024-71100000024	71100000024								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,625.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,625.00	
								SUBTOTAL:	1,625.00	1,625.00
25 NOV 2024	2024-PI110000018	PI110000018						INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE251124	39,842.70	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		7,671.82
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		19,651.99
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		10,318.73
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		740.23
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		1,258.56
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					201.37

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: 0000006 Ficha: IVAING		32,207.56
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE251124	25,237.90	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,969.66	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		39,641.33	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		32,207.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			39,641.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			32,207.56
								SUBTOTAL:	143,899.15	143,899.15
25 NOV 2024	2024-PT110000040	PT110000040						DESCUENTOS Y SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DESC25 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	7,635.14	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESC251124		7,635.14
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DESC251124	7,635.14	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE251124		7,635.14
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,433.77	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,433.77
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,635.14
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,635.14	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,635.14
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,635.14	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,635.14
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,635.14	
								SUBTOTAL:	45,609.47	45,609.47
26 NOV 2024	2024-7110000029	7110000029				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,600.00	
								SUBTOTAL:	2,600.00	2,600.00
26 NOV 2024	2024-7110000043	7110000043				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 Noviembre al 30 de Noviembre de 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	
								SUBTOTAL:	5,700.00	5,700.00
26 NOV 2024	2024-7110000045	7110000045								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,085.13
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,085.13	
								SUBTOTAL:	2,085.13	2,085.13
26 NOV 2024	2024-PI110000019	PI110000019						INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				24,280.10	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE261124		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					8,552.13
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL					365.31
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.14	REZAGOS					7,478.59
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.14		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					2,455.19
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					370.44
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					4,310.34
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.15		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					748.10
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAI261124		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055					11,058.59
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					10,712.62
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					423.76
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					22,194.97
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE261124		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,532.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		22,194.97	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,532.00



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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.14		8,930.23
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		1,769.16
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.10		509.85
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		17,421.88
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE27112		13,426.48
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE271124		117,706.54
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	12,963.88	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,550.78	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	26,349.02	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	742.75	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	151.83	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	355.18	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,288.58	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	151.83	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	92.98	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	860.02	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	64,442.75	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	756.94	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			105,862.61

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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		105,862.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			105,862.61
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			105,862.61
								SUBTOTAL:	448,720.85	448,720.85
27 NOV 2024	2024-PT110000048	PT110000048						DESUCENTOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,582.55	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DES271		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,582.55
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES271124		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,582.55	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES271124		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,582.55
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE271124		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,582.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,582.55	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,582.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,582.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,582.55
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,582.55	
								SUBTOTAL:	7,912.75	7,912.75
28 NOV 2024	2024-51100000030	51100000030						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			4,893.08
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,893.08	
								SUBTOTAL:	4,893.08	4,893.08
28 NOV 2024	2024-51100000032	51100000032						COMPRA DE ACEITES FATA MTO PREV DE PIPA		
								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			3,293.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,293.10	
								SUBTOTAL:	3,293.10	3,293.10
28 NOV 2024	2024-51100000036	51100000036						FUSIBLES PARA TRANSFORMADOR		
								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			3,499.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,499.80	
								SUBTOTAL:	3,499.80	3,499.80

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
28 NOV 2024	2024-71100000052	71100000052				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,582.55	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,582.55		
-----											
-----									SUBTOTAL:	1,582.55	1,582.55
28 NOV 2024	2024-71100000057	71100000057				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,893.08	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,893.08		
-----											
-----									SUBTOTAL:	4,893.08	4,893.08
28 NOV 2024	2024-71100000059	71100000059				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,293.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,293.10		
-----											
-----									SUBTOTAL:	3,293.10	3,293.10
28 NOV 2024	2024-71100000065	71100000065				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,499.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,499.80		
-----											
-----									SUBTOTAL:	3,499.80	3,499.80
28 NOV 2024	2024-71100000075	71100000075				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,684.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,684.63		
-----											
-----									SUBTOTAL:	5,684.63	5,684.63
28 NOV 2024	2024-PI110000021	PI110000021						INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				45,145.67		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE281124			
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		11,646.31	
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		17,384.73	
								I: 7.3.1.2.14			
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		7,407.64	
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		714.91	
								I: 7.3.1.2.16			
				4.1.7.3.11	OTROS INGRESOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		7,958.40	
								I: 7.3.1.2.11			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					13.68	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAIN281124			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					39,461.04	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE281124	15,779.33	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	9,239.34	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,778.15	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	6,644.22	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		45,111.99	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		39,461.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			45,111.99
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			39,461.04
								SUBTOTAL:	169,159.74	169,159.74
28 NOV 2024	2024-PT110000053	PT110000053						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000035 Ficha: MATFER	4,893.08	
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMATFERR281	782.92	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,893.08
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: MATFER281124		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,893.08	
								FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: MATFER281124		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		5,676.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,893.08	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,893.08	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,893.08
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,893.08	
								SUBTOTAL:	20,355.24	20,355.24
28 NOV 2024	2024-PT110000055	PT110000055						COMPRA DE ACEITES PATA MTO PREV DE PIPA		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000186 Ficha: ACEITE	3,293.10	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAACEITES281	526.90	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,293.10
								FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: ACEITE281124		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,293.10	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000186 Ficha: ACRITE281124		3,820.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,293.10
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,293.10	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,293.10
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,293.10	
								SUBTOTAL:	13,699.30	13,699.30
28 NOV 2024	2024-PT110000059	PT110000059		5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			FUSIBLES PARA TRANSFORMADOR	3,499.80	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Ficha: FUSIBL		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				559.97	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAFUSIBLE		3,499.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: FUSIBLE	3,499.80	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: FUSIBLE		4,059.77
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,499.80
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,499.80	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,499.80
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,499.80	
								SUBTOTAL:	14,559.17	14,559.17
28 NOV 2024	2024-PT110000067	PT110000067						DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				5,684.63	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUB281		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,684.63
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUB281124	5,684.63	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,684.63
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUB281124		5,684.63
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE281124		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,670.95	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,670.95

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,684.63
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,684.63	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,684.63
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,684.63	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,684.63
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,684.63	
								SUBTOTAL:	34,094.10	34,094.10
29 NOV 2024	2024-51100000033	51100000033						IMPRESION DE TALONARIOS LECTURAS COG: 2.1.5 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,741.35
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,741.35	
								SUBTOTAL:	4,741.35	4,741.35
29 NOV 2024	2024-51100000034	51100000034						COMPRA DE SELLO OFICIALES COG: 2.1.5 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,948.26
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,948.26	
								SUBTOTAL:	6,948.26	6,948.26
29 NOV 2024	2024-51100000035	51100000035						LONAS PUBLICITARIAS COG: 2.1.5 PF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,586.24
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,586.24	
								SUBTOTAL:	5,586.24	5,586.24
29 NOV 2024	2024-71100000060	71100000060								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,741.35
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,741.35	
								SUBTOTAL:	4,741.35	4,741.35
29 NOV 2024	2024-71100000061	71100000061								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 NOV 2024	2024-71100000062	71100000062								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 NOV 2024	2024-71100000063	71100000063								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,948.26
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,948.26	
								SUBTOTAL:	6,948.26	6,948.26
29 NOV 2024	2024-71100000064	71100000064								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,586.24
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,586.24	
								SUBTOTAL:	5,586.24	5,586.24

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
29 NOV 2024	2024-7110000076	7110000076				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,723.02
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,723.02	
SUBTOTAL:									5,723.02	5,723.02
29 NOV 2024	2024-PI110000024	PI110000024						INGRESOS DE NOVIEMBRE		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				573.80	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE291124		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					573.80
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.1		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					573.80
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE291124		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				307.80	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				266.00	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		573.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		573.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			573.80
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			573.80
SUBTOTAL:									2,295.20	2,295.20
29 NOV 2024	2024-PT110000056	PT110000056						IMPRESION DE TALONARIOS LECTURAS		
				5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				4,741.35	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: TALONA		
								FP: 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: IVATALANARIOS		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,741.35
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: TALONARIOS		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,741.35	
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: TALONARIOS		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,499.27
								FF: 4.01		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.70
								FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: TALONARIOS		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,741.35
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,741.35	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,741.35
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,741.35	
SUBTOTAL:									19,724.02	19,724.02
29 NOV 2024	2024-PT110000057	PT110000057						COMPRA DE SELLO OFICIALES		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: SELLOS PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.5	6,948.26	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: SELLOS	1,111.72	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: SELLOS		6,948.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: SELLOS	6,948.26	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		8,059.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,948.26
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,948.26	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,948.26
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,948.26	
								SUBTOTAL:	28,904.76	28,904.76
29 NOV 2024	2024-PT110000058	PT110000058						LONAS PUBLICITARIAS		
				5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000071 Ficha: LONAS PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.5	5,586.24	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVALONAS	893.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: LONAS		5,586.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: LONAS	5,586.24	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		6,480.04
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,586.24
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,586.24	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,586.24
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,586.24	
								SUBTOTAL:	23,238.76	23,238.76
29 NOV 2024	2024-PT110000068	PT110000068						DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DES291 PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	5,723.02	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,723.02

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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: DES291124	5,723.02	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES291124		5,723.02
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE291124		5,723.02
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,723.02	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,723.02
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,723.02	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,723.02
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,723.02	
								SUBTOTAL:	28,615.10	28,615.10
30 NOV 2024	2024-51100000037	51100000037						SUELDOS ADMINISTRATIVOS		
								COG: 1.1.3 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			39,589.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,589.80	
								SUBTOTAL:	39,589.80	39,589.80
30 NOV 2024	2024-51100000039	51100000039						COMPENSACIONES		
								COG: 1.3.4 PF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,300.00	
								SUBTOTAL:	4,300.00	4,300.00
30 NOV 2024	2024-71100000066	71100000066								
						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
30 NOV 2024	2024-71100000068	71100000068								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,300.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,300.00	
								SUBTOTAL:	4,300.00	4,300.00
30 NOV 2024	2024-71100000077	71100000077								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,998.90
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,998.90	
								SUBTOTAL:	1,998.90	1,998.90
30 NOV 2024	2024-PT110000060	PT110000060						SUELDOS ADMINISTRATIVOS		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				39,589.80	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: SUELDO		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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					35,911.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDONOV ADM	35,911.74	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDONOV ADM		3,678.06
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISRNOV2024		35,911.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		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
30 NOV 2024	2024-PT110000062	PT110000062						COMPENSACIONES		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				4,300.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: COMPEN		
								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					4,300.00
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMPENOV30112		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,300.00	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMPENOV30112		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					4,300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		4,300.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,300.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,300.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,300.00	
								SUBTOTAL:	17,200.00	17,200.00
30 NOV 2024	2024-PT110000069	PT110000069						DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,998.90	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: DES301		
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,998.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES301124		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 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				1,998.90	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: DES301124		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,998.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING301124		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,998.90
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,998.90	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,998.90
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,998.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,998.90
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,998.90	
-----										
SUBTOTAL:									9,994.50	9,994.50
-----										
T O T A L :									5,896,296.62	5,896,296.62
-----										