

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 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 OCT 2024	2024-PT100000015	PT100000015						SUELDOS 2DA QUINCENA			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		2,738.23	
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Ficha: SUELDO PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2	2,738.23		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,738.23	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,738.23		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,738.23	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,738.23		
									SUBTOTAL:	8,214.69	8,214.69

02 OCT 2024	2024-71000000012	71000000012									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92.98		
									SUBTOTAL:	92.98	92.98

02 OCT 2024	2024-PI100000005	PI100000005						INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS02102	56,470.18		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		55,823.76	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		417.65	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		172.39	
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		56.38	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	52,949.53		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,427.67		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS02102		56,377.20	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		56,470.18		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		56,377.20		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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			56,470.18
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			56,377.20

SUBTOTAL:									225,694.76	225,694.76
02 OCT 2024	2024-PI100000031	PI100000031						RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: RENDOCT24	1.17	
				4.1.7.3.17	INTERESES BANCARIOS			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000160 Ficha: RENDOC I: 7.3.1.2.17		1.17
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1.17	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000160 Ficha: RENDOCT24		1.17
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1.17

SUBTOTAL:									4.68	4.68
02 OCT 2024	2024-PT100000005	PT100000005						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 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	92.98	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING021024		92.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING021024	92.98	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS02102		92.98
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		92.98	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			92.98
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			92.98
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92.98	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92.98
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92.98	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92.98

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92.98	
								SUBTOTAL:	557.88	557.88
03 OCT 2024	2024-7100000001	7100000001								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			790.33
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		790.33	
								SUBTOTAL:	790.33	790.33
03 OCT 2024	2024-7100000002	7100000002								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 OCT 2024	2024-7100000003	7100000003								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			232.45
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		232.45	
								SUBTOTAL:	232.45	232.45
03 OCT 2024	2024-7100000004	7100000004								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			604.37
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		604.37	
								SUBTOTAL:	604.37	604.37
03 OCT 2024	2024-7100000013	7100000013								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
03 OCT 2024	2024-PI100000001	PI100000001						COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE2024		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
03 OCT 2024	2024-PI100000002	PI100000002						INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,918.67	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE270924		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					7,324.56
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					111.33
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					144.50
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					338.28
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,230.96	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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	851.80	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		7,082.76
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE270924		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,918.67	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,082.76	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,918.67
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,082.76
								SUBTOTAL:	30,002.86	30,002.86
03 OCT 2024	2024-PI100000003	PI100000003						INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING280924	11,904.85	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING280		8,895.53
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING280		125.04
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING280		509.85
								I: 7.3.1.2.10		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING280		177.53
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING280		2,196.90
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	8,398.30	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,274.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		11,672.40
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING280924		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,904.85	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,672.40	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,904.85
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,672.40
								SUBTOTAL:	47,154.50	47,154.50
03 OCT 2024	2024-PI100000004	PI100000004						INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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: ING300924	28,789.24	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING300 I: 7.3.1.2.1		25,069.38
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING300 I: 7.3.1.2.13		3,158.99
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING300 I: 7.3.1.2.16		504.49
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: ING300 I: 7.3.1.2.15		56.38
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	14,496.75	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	13,688.12	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING300924		28,184.87
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,789.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,184.87	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,789.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		28,184.87	
								SUBTOTAL:	113,948.22	113,948.22
03 OCT 2024	2024-PI100000006	PI100000006						INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRES031024	15,354.28	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.1		14,175.02
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.13		849.77
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.16		273.11
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					56.38

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
(NOTIFICACIONES)										
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				8,420.03	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,422.86	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		14,842.89
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,354.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,842.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,354.28
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,842.89
SUBTOTAL:									60,394.34	60,394.34
03 OCT 2024	2024-PI100000029	PI100000029						INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					17,529.98
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE2609242	4,392.77	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		13,137.21
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,143.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,143.30
SUBTOTAL:									20,673.28	20,673.28
03 OCT 2024	2024-PT100000001	PT100000001						SUBSIDIOS DEL INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				790.33	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBSIN FP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					790.33
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING260924	790.33	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSING260924		790.33
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-2.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-2.00
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			790.33

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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		790.33	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			790.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		790.33	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			790.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		790.33	
----- SUBTOTAL: -----									3,949.65	3,949.65
03 OCT 2024	2024-PT100000002	PT100000002						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 27/09/2024		
				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	835.91	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING270824		835.91
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING270824	835.91	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING270824 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE270924		835.91
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		835.91	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			835.91
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			835.91
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		835.91	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			835.91
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		835.91	
----- SUBTOTAL: -----									4,179.55	4,179.55
03 OCT 2024	2024-PT100000003	PT100000003						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBINB PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	232.45	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINB270924		232.45
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINB270924	232.45	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINB270924 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING280924		232.45
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232.45	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			232.45

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			232.45
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		232.45	
						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
03 OCT 2024	2024-PT100000004	PT100000004						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 30/09/2024		
				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	604.37	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING300924		604.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING300924	604.37	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: ING300924		604.37
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		604.37	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			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:									3,626.22	3,626.22
03 OCT 2024	2024-PT100000006	PT100000006						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 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	511.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE03102		511.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE03102	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE03102		511.39

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

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

OCTUBRE 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	278.94		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING041024		278.94	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING041024	278.94		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING041024		278.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		278.94		
						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 OCT 2024	2024-7100000015	7100000015				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
05 OCT 2024	2024-P1100000008	P1100000008						INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE051024	16,555.72		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.1		13,641.13	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.13		2,392.71	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.16		259.74	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE05102		23.58	
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					238.56	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
(NOTIFICACIONES)										
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.15		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				10,986.05	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,151.26	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		16,137.31
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,532.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,137.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,532.14
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,137.31
SUBTOTAL:									65,362.48	65,362.48
05 OCT 2024	2024-PT100000008	PT100000008						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				418.41	
								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					418.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE05102	418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					418.41
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE05102		418.41
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE051024		418.41
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		394.83	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			394.83
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			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:									2,486.88	2,486.88
07 OCT 2024	2024-71000000016	71000000016								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			371.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
SUBTOTAL:									371.92	371.92

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
07 OCT 2024	2024-PF100000009	PF100000009						INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071027	11,612.72	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.1		10,803.15
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.13		600.79
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.16		208.78
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,800.94	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	5,439.86	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071027		11,240.80
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,612.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		11,240.80	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,612.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,240.80
----- SUBTOTAL: -----									45,707.04	45,707.04
07 OCT 2024	2024-PF100000009	PF100000009						SUBSIDIOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 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	371.92	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGR071024		371.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGR071024	371.92	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE071027		371.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		371.92	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			371.92
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			371.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		371.92	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			371.92
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			371.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
----- SUBTOTAL: -----									2,231.52	2,231.52
08 OCT 2024	2024-7100000017	7100000017				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
08 OCT 2024	2024-PI10000010	PI10000010						INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				7,887.96	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE081024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					4,518.86
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					101.93
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					77.20
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					3,178.18
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0		
								I: 7.3.1.2.15		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					11.79
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE08102		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,519.42	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				1,903.64	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					7,423.06
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE081024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,876.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,423.06	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,876.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,423.06
----- SUBTOTAL: -----									30,610.25	30,610.25
08 OCT 2024	2024-PT10000010	PT10000010						SUBSIDIOS DE INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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: SUBSIN PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSINGRE0810		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBSINGRE0810	464.90	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE081024		464.90
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		453.11	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			453.11
						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:	2,777.61	2,777.61
09 OCT 2024	2024-51000000002	51000000002						COMPRA DE CLORO COG: 2.5.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			39,964.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,964.32	

								SUBTOTAL:	39,964.32	39,964.32
09 OCT 2024	2024-51000000003	51000000003						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COG: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			35,430.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,430.00	

								SUBTOTAL:	35,430.00	35,430.00
09 OCT 2024	2024-51000000004	51000000004						MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,289.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,289.31	

								SUBTOTAL:	1,289.31	1,289.31
09 OCT 2024	2024-51000000005	51000000005						MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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			11,347.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,347.11	
								SUBTOTAL:	11,347.11	11,347.11
09 OCT 2024	2024-51000000006	51000000006						MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN 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			13,902.57
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,902.57	
								SUBTOTAL:	13,902.57	13,902.57
09 OCT 2024	2024-51000000007	51000000007						MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,738.36
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,738.36	
								SUBTOTAL:	1,738.36	1,738.36
09 OCT 2024	2024-51000000008	51000000008						MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN 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			4,879.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,879.66	
								SUBTOTAL:	4,879.66	4,879.66
09 OCT 2024	2024-51000000009	51000000009						MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN 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			4,695.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,695.88	
								SUBTOTAL:	4,695.88	4,695.88
09 OCT 2024	2024-51000000017	51000000017						FINIQUITO ESTEBAN MONROY COG: 1.3.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
09 OCT 2024	2024-71000000018	71000000018								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			697.35
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		697.35	
								SUBTOTAL:	697.35	697.35
09 OCT 2024	2024-71000000030	71000000030								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,452.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,452.00	
								SUBTOTAL:	34,452.00	34,452.00

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
(NOTIFICACIONES)											
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.15			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				5,446.95		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	9,279.81		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		14,726.76	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,424.11		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,726.76		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,424.11	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,726.76	
									SUBTOTAL:	60,301.74	60,301.74
09 OCT 2024	2024-PT100000011	PT100000011						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2024			
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				697.35		
								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					697.35	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE09102	697.35		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					697.35	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE09102		697.35	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE091024		697.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		697.35		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			697.35	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			697.35	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.35		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			697.35	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		697.35		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			697.35	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		697.35		
									SUBTOTAL:	4,184.10	4,184.10
09 OCT 2024	2024-PT100000024	PT100000024						COMPRA DE CLORO			
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				34,452.00		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000138 Ficha: CLOR00 PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.9			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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: 0000138 Ficha: IVACLORO09102	5,512.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLORO091024		34,452.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000138 Ficha: CLORO091024	34,452.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		39,964.32
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,452.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,452.00	
SUBTOTAL:									143,320.32	143,320.32
09 OCT 2024	2024-PT100000025	PT100000025						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000099 Ficha: ELEC09	30,605.46	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.1	4,824.54	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVALUZ		30,605.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: ELEC091024	30,605.46	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000099 Ficha: ELEC091024		35,430.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,605.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,605.46	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,605.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,605.46	
SUBTOTAL:									127,246.38	127,246.38
09 OCT 2024	2024-PT100000026	PT100000026		5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,111.47	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: MATREP		177.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9		1,111.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMATREF0910	1,111.47	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATREP0210241		1,111.47
								FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATREP0210241		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		1,289.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,111.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,111.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,111.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,111.47	
SUBTOTAL:									4,623.72	4,623.72
09 OCT 2024	2024-PT100000027	PT100000027						MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: MATREP PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	9,781.99	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMATREP0910	1,565.12	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATREP0910242		9,781.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATREP0910242	9,781.99	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		11,347.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,781.99
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,781.99	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,781.99
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,781.99	
SUBTOTAL:									40,693.08	40,693.08
09 OCT 2024	2024-PT100000028	PT100000028						MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000170 Ficha: MATREP 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: IVAMATREP0910	1,917.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATREP0910243		11,984.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATREP0910243	11,984.97	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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 UA: 03 P: 0000170 Ficha: MATREP PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	647.71	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAMATREP		4,048.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATREP0910247	4,048.17	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000170 Ficha: MATREP0910247		4,695.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		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
09 OCT 2024	2024-PT1000000040	PF1000000040						FINIQUITO ESTEBAN MONROY		
				5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				10,000.00	
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: FINQES PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.2		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: FINQESTMON		10,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: FINQESTMON	10,000.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: FINQESTMON		10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		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:	40,000.00	40,000.00
10 OCT 2024	2024-7100000019	7100000019								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			650.86
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		650.86	
								SUBTOTAL:	650.86	650.86
10 OCT 2024	2024-PI100000012	PI100000012						INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE101024	15,557.14	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					13,900.96

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.1		1,219.81
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.13		267.23
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.16		169.14
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.15	4,308.71	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	10,597.57	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		14,906.28
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,557.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,906.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,557.14
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,906.28
								SUBTOTAL:	60,926.84	60,926.84
10 OCT 2024	2024-PF100000012	PF100000012						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE 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	650.86	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE10102		650.86
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE10102	650.86	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE101024		650.86
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		650.86	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			650.86
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			650.86
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		650.86	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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			650.86
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		650.86	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			650.86
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		650.86	
----- SUBTOTAL: -----									3,905.16	3,905.16
11 OCT 2024	2024-7100000020	7100000020				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,208.74
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,208.74	
----- SUBTOTAL: -----									1,208.74	1,208.74
11 OCT 2024	2024-PI10000013	PI10000013						INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				18,344.66	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE111024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					17,065.97
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					978.01
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					300.68
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,894.29	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				10,241.63	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					17,135.92
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE111024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,344.66	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		17,135.92	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,344.66
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		17,135.92	
----- SUBTOTAL: -----									70,961.16	70,961.16
11 OCT 2024	2024-PT10000013	PT10000013						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				1,208.74	
								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					1,208.74
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGR111024		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,208.74	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGR111024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE111024		1,208.74
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,208.74	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,208.74
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,208.74
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,208.74	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,208.74
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,208.74	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,208.74
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,208.74	
								SUBTOTAL:	7,252.44	7,252.44
12 OCT 2024	2024-71000000021	71000000021								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			139.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		139.47	
								SUBTOTAL:	139.47	139.47
12 OCT 2024	2024-PI100000014	PI100000014						INGRESO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE121024	10,388.09	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		7,383.39
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		2,480.32
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		224.43
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		299.95
								I: 7.3.1.2.16		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	6,335.30	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,913.32	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE121024		10,248.62
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,388.09	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,248.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,388.09
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,248.62

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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:	41,273.42	41,273.42
12 OCT 2024	2024-PT100000014	PT100000014						SUBSIDIOS DE INGRESOSO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2024			
				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	139.47		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUNINGRE12102		139.47	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUNINGRE12102	139.47		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUNINGRE12102		139.47	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		139.47		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			139.47	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			139.47	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.47		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			139.47	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		139.47		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			139.47	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		139.47		
									SUBTOTAL:	836.82	836.82
14 OCT 2024	2024-5100000011	5100000011						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO			
								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			5,278.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,278.00		
									SUBTOTAL:	5,278.00	5,278.00
14 OCT 2024	2024-5100000012	5100000012						RENTA RETRO FUGA EN 16 DE ENERO			
								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			5,278.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,278.00		
									SUBTOTAL:	5,278.00	5,278.00
14 OCT 2024	2024-5100000013	5100000013						COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE FUGAS			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,784.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,784.00	
								SUBTOTAL:	2,784.00	2,784.00
14 OCT 2024	2024-51000000022	51000000022						TINTAS IMPRESORAS IMPRESORAS EQUIPO DE COMPUTO COG: 2.1.2 FF: 4.01 UA: 02 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 COG: 5.1.5 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,935.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,935.60	
								SUBTOTAL:	25,935.60	25,935.60
14 OCT 2024	2024-71000000005	71000000005							0.00	0.00
14 OCT 2024	2024-71000000006	71000000006							0.00	0.00
14 OCT 2024	2024-71000000007	71000000007							0.00	0.00
14 OCT 2024	2024-71000000008	71000000008							0.00	0.00
14 OCT 2024	2024-71000000009	71000000009							0.00	0.00
14 OCT 2024	2024-71000000010	71000000010							0.00	0.00
14 OCT 2024	2024-71000000011	71000000011							0.00	0.00
14 OCT 2024	2024-71000000022	71000000022							0.00	0.00
						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
14 OCT 2024	2024-71000000039	71000000039								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,550.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,550.00	
								SUBTOTAL:	4,550.00	4,550.00
14 OCT 2024	2024-71000000040	71000000040								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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 OCT 2024	2024-71000000041	71000000041				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
14 OCT 2024	2024-71000000051	71000000051				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			22,358.25
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		22,358.25	

SUBTOTAL:									22,358.25	22,358.25
14 OCT 2024	2024-PD100000001	PD100000001						CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				69.30	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IINGRE1309202		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				256.47	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IIGRES1409202		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				9.75	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IIGRE17092024		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				2,357.65	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IIGRE21092024		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				7,723.44	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IINGRE2509202		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO				2,162.61	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: IVA INGRESOS		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					5,512.32
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-2119		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					384.00
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-937		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					254.89
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: F-9406		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					119.79
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: IVARETRO12092		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					416.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: IVARETRO 2409		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					520.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: IVA R 160924		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					3,213.64
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: IVACOM 280920		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					1,902.58
								FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: IVAPAPE 28092		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					256.00
								FF: 4.01 P: 0000281 Ficha: IVA VIATICOS		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	12,579.22	12,579.22
14 OCT 2024	2024-PI100000015	PI100000015						INGRESOS DEL DIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE141024	14,340.77		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.1		13,373.79	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.13		656.82	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.16		310.16	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	7,061.81		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	6,860.55		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE141024		13,922.36	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,340.77		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,922.36		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,340.77	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,922.36	
									SUBTOTAL:	56,526.26	56,526.26
14 OCT 2024	2024-PT100000016	PT100000016						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 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	418.41		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING141024		418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				418.41		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING141024 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE141024		418.41	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		418.41		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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			418.41
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			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:									2,510.46	2,510.46
14 OCT 2024	2024-PT100000033	PT100000033						RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIE NTO DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,550.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RENRET PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				728.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVARENTARET10		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,550.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENRET0141024		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,550.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENRET0141024		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,278.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,550.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,550.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,550.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,550.00	
SUBTOTAL:									18,928.00	18,928.00
14 OCT 2024	2024-PT100000034	PT100000034						RENTA RETRO FUGA EN 16 DE ENERO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				4,550.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: RENTAR PP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				728.00	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: RENTET1054		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,550.00
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTARETRO105		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,550.00	
								FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: RENTARETRO105		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					5,278.00
								FF: 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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			4,550.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,550.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,550.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,550.00	
----- SUBTOTAL: -----									18,928.00	18,928.00
14 OCT 2024	2024-PT100000035	PT100000035						COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE FUGAS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000263 Ficha: ARENA1 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	2,400.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAARENA	384.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ARENA141024		2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000263 Ficha: ARENA141024	2,400.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		2,784.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,400.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,400.00	
----- SUBTOTAL: -----									9,984.00	9,984.00
14 OCT 2024	2024-PT100000045	PT100000045						TINTAS IMPRESORAS IMPRESORAS EQUIPO DE COMPUTO		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000052 Ficha: 202410 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.2	3,567.74	
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000052 Ficha: 202410 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2 E: 5.1.5	12,930.17	
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000052 Ficha: 202410 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2 E: 5.1.5	2,930.17	
				1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000052 Ficha: 202410 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2 E: 5.1.5	2,930.17	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
LA INFORMACIÓN										
								FF: 4.01 UA: 01 P: 000052 Ficha: 202410		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 2 E: 5.1.5		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVATINTIMPR	3,577.35	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000052 Ficha: 2024100000002		22,358.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000052 Ficha: 2024100000002	22,358.25	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 000052 Ficha: 2024100000002		25,935.60
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,358.25
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,358.25	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,358.25
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,358.25	
								SUBTOTAL:	93,010.35	93,010.35
15 OCT 2024	2024-51000000010	51000000010						RENTA DE MAQUINARIA PARA DESTAPE DE DRENAJE		
								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			2,900.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00	
								SUBTOTAL:	2,900.00	2,900.00
15 OCT 2024	2024-51000000018	51000000018						SUELDOS IRA QUINCENA 2024 OPERATIVA BASE		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			53,845.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		53,845.12	
								SUBTOTAL:	53,845.12	53,845.12
15 OCT 2024	2024-51000000019	51000000019						SUELDOS IRA QUINCENA OCTUBRE 2024 ADMINISTRATIVOS		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			39,589.80
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,589.80	
								SUBTOTAL:	39,589.80	39,589.80
15 OCT 2024	2024-51000000020	51000000020						SUELDOS IRA QUINCENA OCTUBRE 2024		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
OPERATIVA EVENTUAL										
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,321.10
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,321.10	
								SUBTOTAL:	26,321.10	26,321.10
15 OCT 2024	2024-51000000021	51000000021						COMPENSACION IRA QUINCENA OCTUBRE 2024		
								COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		500.00	
								SUBTOTAL:	500.00	500.00
15 OCT 2024	2024-71000000023	71000000023								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
15 OCT 2024	2024-71000000038	71000000038								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
15 OCT 2024	2024-71000000047	71000000047								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			53,845.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		53,845.12	
								SUBTOTAL:	53,845.12	53,845.12
15 OCT 2024	2024-71000000048	71000000048								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			39,589.80
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,589.80	
								SUBTOTAL:	39,589.80	39,589.80
15 OCT 2024	2024-71000000049	71000000049								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,321.01
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,321.01	
								SUBTOTAL:	26,321.01	26,321.01
15 OCT 2024	2024-71000000050	71000000050								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		500.00	
								SUBTOTAL:	500.00	500.00
15 OCT 2024	2024-PI100000016	PI100000016						INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				13,852.95	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					13,088.95

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.1		512.69
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.13		251.31
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.16	6,891.37	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	6,450.19	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		13,341.56
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,852.95	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,341.56	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,852.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,341.56
----- SUBTOTAL: -----									54,389.02	54,389.02
15 OCT 2024	2024-PT100000017	PT100000017						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE 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	511.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGR151024		511.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGR151024	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151024		511.39
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE151024	511.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,068.34	3,068.34
15 OCT 2024	2024-PT100000032	PT100000032						RENTA DE MAQUINARIA PARA DESTAPE DE DRENAJE			
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000282 Ficha: RENTMA PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.2.6	2,500.00		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVARENTMAQ151	400.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000282 Ficha: RENTMAQ151024		2,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000282 Ficha: RENTMAQ151024	2,500.00		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		2,900.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00		
									SUBTOTAL:	10,400.00	10,400.00
15 OCT 2024	2024-PT100000041	PT100000041						SUELDOS 1RA QUINCENA 2024 OPERATIVA BASE			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: SUELDO PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3	53,845.12		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOOPE		52,679.64	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOOPE		1,165.48	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOOPE	52,679.64		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		52,679.64	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			53,845.12	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		53,845.12		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			52,679.64	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,679.64		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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:	213,049.52	213,049.52
15 OCT 2024	2024-PT100000042	PT100000042						SUELDOS IRA QUINCENA OCTUBRE 2024 ADMINISTRATIVOS			
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: SUELDO 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: SUELDOS ADM		35,911.74	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOS ADM		3,678.06	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOS ADM	35,911.74		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDOS ADM FF: 4.01		35,911.74	
						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 OCT 2024	2024-PT100000043	PT100000043						SUELDOS IRA QUINCENA OCTUBRE 2024 OPERATIVA 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: SUELEVEN		25,736.55	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELEVEN		401.10	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELEVEN	25,736.55		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELEVEN FF: 4.01		25,736.55	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,676.65		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		3,676.65	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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			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:	107,425.05	107,425.05
15 OCT 2024	2024-PT100000044	PT100000044						COMPENSACION IRA QUINCENA OCTUBRE 2024		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				500.00	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: COMPE1		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMPE1	500.00	
				1.1.1.2.9.1	BVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMPE1		500.00
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		500.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
16 OCT 2024	2024-71000000024	71000000024								
						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
16 OCT 2024	2024-PI100000017	PI100000017						INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE161024	73,097.65	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		68,191.23
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		2,066.75
								I: 7.3.1.2.2		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		1,250.34
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		509.85

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.10		899.23
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		180.25
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			I: 7.3.1.2.15	62,829.31	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				9,803.44	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					72,632.75
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE161024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		73,097.65	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		72,632.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			73,097.65
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			72,632.75
								SUBTOTAL:	291,460.80	291,460.80
16 OCT 2024	2024-PT100000018	PT100000018						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				464.90	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING161024	464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING161024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					464.90
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE161024		
						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	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:		
									SUBTOTAL:	2,789.40	2,789.40	
17 OCT 2024	2024-5100000001	5100000001						COMBUSTIBLE				
									COG: 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03			
									PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,459.79	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,459.79	
									SUBTOTAL:	24,459.79	24,459.79	
17 OCT 2024	2024-5100000016	5100000016						ISN SEPTIEMBRE				
									COG: 3.9.8 FF: 4.01 UA: 02			
									PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1			
									8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,010.00	
									8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,010.00	
									SUBTOTAL:	6,010.00	6,010.00	
17 OCT 2024	2024-7100000025	7100000025										
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	557.88	
									SUBTOTAL:	557.88	557.88	
17 OCT 2024	2024-7100000029	7100000029										
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,155.61
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,155.61	
									SUBTOTAL:	21,155.61	21,155.61	
17 OCT 2024	2024-7100000044	7100000044										
									8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,010.00
									8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,010.00	
									SUBTOTAL:	6,010.00	6,010.00	
17 OCT 2024	2024-7100000045	7100000045										
									SUBTOTAL:	0.00	0.00	
17 OCT 2024	2024-PI100000018	PI100000018						INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024				
									1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,074.86	
									4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		11,926.09
									4.1.7.3.13	RECARGOS		910.48
									4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO		238.29
									1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	4,187.12	
									FF: 4.01			

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				8,329.86	
								FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					12,516.98
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE171024		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,074.86	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,516.98	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			13,074.86
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,516.98
								SUBTOTAL:	51,183.68	51,183.68
17 OCT 2024	2024-PT100000019	PT100000019						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				557.88	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBING PP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					557.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING171024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					557.88
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE171024		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				557.88	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBING171024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		557.88	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			557.88
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			557.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		557.88	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			557.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		557.88	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			557.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557.88	
								SUBTOTAL:	3,347.28	3,347.28
17 OCT 2024	2024-PT100000023	PT100000023						COMBUSTIBLE		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				21,155.61	
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: COMBUS PP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE					3,304.18
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACOMBI71024		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,155.61
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTI71024		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					24,459.79

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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	21,155.61	
								FF: 4.01 P: 000072 Ficha: COMBUSTI71024		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,155.61
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,155.61	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,155.61
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,155.61	
								SUBTOTAL:	87,926.62	87,926.62
17 OCT 2024	2024-PT100000038	PT100000038						ISN SEPTIEMBRE		
				5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			FF: 4.01 UA: 02 P: 0000284 Ficha: ISNSEP PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.9.8	6,010.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: ISNSEP		6,010.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: ISNSEP	6,010.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		6,010.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,010.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,010.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,010.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,010.00	
								SUBTOTAL:	24,040.00	24,040.00
17 OCT 2024	2024-PT100000039	PT100000039						ISR SEPTIEMBRE		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDO ADMI	3,677.01	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDO OPERA	3,700.60	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: OPERA EVE	1,248.95	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: PAPELERIA2809	148.44	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		8,775.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,626.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,626.56	
								SUBTOTAL:	17,401.56	17,401.56
18 OCT 2024	2024-7100000026	7100000026								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			418.41
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		418.41	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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:	418.41	418.41
18 OCT 2024	2024-PF100000019	PF100000019						INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				10,370.71		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE181024			
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					8,927.03	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.1			
				4.1.7.3.13	RECARGOS					570.91	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.13			
				4.1.7.3.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)					523.88	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.10			
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					170.31	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.16			
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					94.76	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1			
								I: 7.3.1.2.15			
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO					83.82	
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA INGRE1810			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				4,547.61		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				4,100.18		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				656.38		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				40.43		
								FF: 4.01			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				607.70		
								FF: 4.01			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					9,952.30	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE181024			
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,286.89		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,952.30		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,286.89	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,952.30	
									SUBTOTAL:	40,562.20	40,562.20
18 OCT 2024	2024-PF100000020	PF100000020						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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	418.41	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE18102		418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE18102	418.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE18102 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE181024		418.41
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		334.59	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			334.59
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			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:	2,426.64	2,426.64
19 OCT 2024	2024-51000000014	51000000014						VIATICO CERTIFICACION COG: 3.7.5 PF: 4.01 UA: 01 PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			450.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		450.00	
								----- SUBTOTAL:	450.00	450.00
19 OCT 2024	2024-71000000027	71000000027								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			185.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		185.96	
								----- SUBTOTAL:	185.96	185.96
19 OCT 2024	2024-71000000042	71000000042								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			387.93
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		387.93	
								----- SUBTOTAL:	387.93	387.93
19 OCT 2024	2024-PI100000020	PI100000020						INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE191024	31,862.52	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.1		4,970.53

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.2		18,389.68
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		23,360.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			23,360.21
----- SUBTOTAL: -----									55,222.73	46,720.42
19 OCT 2024	2024-PI100000021	PI100000021						INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE191024	31,862.52	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.1		4,970.54
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.2		18,389.68
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.13		36.40
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.16		4,693.16
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE1 I: 7.3.1.2.15		94.76
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE19102		3,677.98
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	3,070.73	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	1,940.44	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	26,665.04	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE191024		31,676.21
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,184.54	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		31,676.21	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			28,184.54
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			31,676.21
----- SUBTOTAL: -----									123,399.48	123,399.48
19 OCT 2024	2024-PI100000021	PI100000021						SUBSIDIOS DE INGRESOS DE 19 DE OCTUBRE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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 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	185.96	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE19102		185.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE19102	185.96	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE19102 FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE191024		185.96
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		185.96	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			185.96
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			185.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		185.96	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			185.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		185.96	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			185.96
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		185.96	
								SUBTOTAL:	1,115.76	1,115.76
19 OCT 2024	2024-PT100000036	PT100000036		5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS			VIATICO CERTIFICACION FF: 4.01 UA: 01 P: 0000283 Ficha: VIATIC PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.5	387.93	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAVIAT		62.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: VIATICOSCERT		387.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: VIATICOSCERT	387.93	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		450.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			387.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		387.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			387.93
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		387.93	
								SUBTOTAL:	1,613.79	1,613.79
21 OCT 2024	2024-71000000028	71000000028				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
21 OCT 2024	2024-PT100000022	PT100000022						INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE211024	8,459.17	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.1		6,714.84
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		214.73
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		123.80
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.15		1,405.80
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,818.66	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,129.12	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE211024		7,947.78
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,459.17	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,947.78	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,459.17
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,947.78
								SUBTOTAL:	32,813.90	32,813.90
21 OCT 2024	2024-PT100000022	PT100000022						SUBSIDIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBBSI PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9	511.39	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBBSING21102		511.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBBSING21102	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE211024		511.39

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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		511.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	

								SUBTOTAL:	3,068.34	3,068.34
22 OCT 2024	2024-7100000056	7100000056								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	

								SUBTOTAL:	511.39	511.39
22 OCT 2024	2024-PI100000023	PI100000023						INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				14,902.73	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 2210		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO					14,121.16
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS					421.91
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.13		
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO					274.17
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.16		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)					85.49
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES		
								I: 7.3.1.2.15		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					14,391.34
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 2210		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				9,678.51	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				4,712.83	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,902.73	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,391.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,902.73
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,391.34

								SUBTOTAL:	58,588.14	58,588.14
22 OCT 2024	2024-PI100000050	PI100000050						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE		

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

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

OCTUBRE DE 2024											
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				511.39		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBIBG			
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					511.39	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBIBG221024			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				511.39		
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBIBG221024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					511.39	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 2210			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		511.39		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39	
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39		
-----									SUBTOTAL:	3,068.34	3,068.34
23 OCT 2024	2024-5100000015	5100000015						ACTUALIZACION PAGUINA WEB			
								COG: 3.1.7 PF: 4.01 UA: 01			
								PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,600.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,600.00		
-----									SUBTOTAL:	11,600.00	11,600.00
23 OCT 2024	2024-7100000032	7100000032									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,111.47	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,111.47		
-----									SUBTOTAL:	1,111.47	1,111.47
23 OCT 2024	2024-7100000043	7100000043									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00		
-----									SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
23 OCT 2024	2024-7100000057	7100000057									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			464.90	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		464.90		
-----									SUBTOTAL:	464.90	464.90
23 OCT 2024	2024-F110000024	F110000024						INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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: INGRE231024	10,536.24	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.1		9,853.81
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.2		86.66
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		364.30
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		213.42
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE23102		18.05
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE231024		10,071.34
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,229.66	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	5,428.76	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	135.90	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	277.02	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,518.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,071.34	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,518.19
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,071.34
								SUBTOTAL:	41,197.11	41,197.11
23 OCT 2024	2024-PF100000037	PF100000037						ACTUALIZACION PAGUINA WEB		
				5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000284 Ficha: PAGINA PP: 03.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.7	10,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAWEB		1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: PAGINA WEB		10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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: 0000284 Ficha: PAGINA WEB		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
23 OCT 2024	2024-PI100000051	PI100000051		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUBIBG	464.90	
								PP: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		464.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBIBGRE23102	464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBIBGRE23102		464.90
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE231024		464.90
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		446.85	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			446.85
						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:	2,771.35	2,771.35
24 OCT 2024	2024-7100000058	7100000058				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			511.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		511.39	
								SUBTOTAL:	511.39	511.39
24 OCT 2024	2024-PI100000025	PI100000025		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	14,101.28	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE241024		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		10,838.96
								I: 7.3.1.2.1		
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		549.55

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			I: 7.3.1.2.13		202.92
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			I: 7.3.1.2.16		2,509.85
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			I: 7.3.1.2.15		13,589.89
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE241024		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				6,505.24	
								FF: 4.01		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055				7,084.65	
								FF: 4.01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,101.28	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,589.89	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,101.28	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		13,589.89	
								SUBTOTAL:	55,382.34	55,382.34
24 OCT 2024	2024-PT100000052	PT100000052						SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024		
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				511.39	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: SUNIBN		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.9		511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUNIBNGRE2410		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				511.39	
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUNIBNGRE2410		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					511.39
								FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE241024		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		511.39	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			511.39
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			511.39
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		511.39	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			511.39
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		511.39	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			511.39
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		511.39	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
									SUBTOTAL:	3,068.34	3,068.34
25 OCT 2024	2024-7100000059	7100000059				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
25 OCT 2024	2024-PI100000026	PI100000026						INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE251024	3,463.05		
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.1		2,821.22	
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.2		209.42	
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		72.90	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		103.04	
				4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.15		256.47	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE251024		3,184.11	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,933.77		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	1,250.34		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,463.05		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,184.11		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,463.05	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,184.11	
									SUBTOTAL:	13,294.32	13,294.32
25 OCT 2024	2024-PI100000032	PI100000032						INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	879.57		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	370.62		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	4,638.67		

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
26 OCT 2024	2024-PF100000027	PF100000027						INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE261024	10,724.27	
				4.1.7.3.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.1		4,103.13
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.2		229.05
				4.1.7.3.13	RECARGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.13		2,530.88
				4.1.7.3.14	REZAGOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.14		3,608.92
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE2 I: 7.3.1.2.16		206.48
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAINGRE26102		45.81
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE261024		10,491.82
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	3,128.60	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01	7,363.22	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,678.46	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,491.82	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,678.46
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,491.82
								SUBTOTAL:	42,386.37	42,386.37
26 OCT 2024	2024-PF100000054	PF100000054						SUBSUDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 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	232.45	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE26102		232.45
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: SUBINGRE26102	232.45	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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: INGRE261024		232.45
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				186.64	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					186.64
				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:	1,348.89	1,348.89
29 OCT 2024	2024-51000000023	51000000023						MIGRACION SISTEMA DE CAJA EN EQUIPO DE COMPUTO		
								COG: 3.3.3 PF: 4.01 UA: 02		
								PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					1,740.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,740.00	
								SUBTOTAL:	1,740.00	1,740.00
29 OCT 2024	2024-51000000024	51000000024						ALIMENTOS PARA CURSO DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO Y ESPECIFICACIONES DE BOMBA		
								COG: 2.2.1 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					13,440.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				13,440.00	
								SUBTOTAL:	13,440.00	13,440.00
29 OCT 2024	2024-51000000025	51000000025						COMBUSTIBLE281024		
								COG: 2.6.1 PF: 4.01 UA: 03		
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					16,176.66
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				16,176.66	
								SUBTOTAL:	16,176.66	16,176.66
29 OCT 2024	2024-71000000052	71000000052								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,500.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
29 OCT 2024	2024-71000000053	71000000053								
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					13,440.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				13,440.00	
								SUBTOTAL:	13,440.00	13,440.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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 OCT 2024	2024-7100000054	7100000054				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,992.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,992.07	
SUBTOTAL:									13,992.07	13,992.07
29 OCT 2024	2024-PT100000046	PT100000046						MIGRACION SISTEMA DE CAJA EN EQUIPO DE COMPUTO		
				5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			FF: 4.01 UA: 02 P: 000031 Ficha: MIGCAJ PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.3.3	1,500.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: ICAMIGRACAJA	240.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000031 Ficha: MIGCAJAS		1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000031 Ficha: MIGCAJAS	1,500.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		1,740.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
SUBTOTAL:									6,240.00	6,240.00
29 OCT 2024	2024-PT100000047	PT100000047						ALIMENTOS PARA CURSO DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO Y ESPECIFICACIONES DE BOMBA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			FF: 4.01 UA: 03 P: 000045 Ficha: COMIDA PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.1	13,440.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 000006 Ficha: IVA COMIDA10	2,150.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000045 Ficha: COMIDA CURSO		13,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 000045 Ficha: COMIDA CURSO	13,440.00	
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055			FF: 4.01		15,590.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,440.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,440.00	

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,440.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,440.00		
									SUBTOTAL:	55,910.40	55,910.40
29 OCT 2024	2024-PT100000048	PT100000048						COMBUSTIBLE281024			
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				13,992.07		
								FF: 4.01 UA: 03 P: 0000072 Ficha: COMBUS			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.1			
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				2,184.59		
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVACOMBUST			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,992.07	
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTIBLE28			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,992.07		
								FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: COMBUSTIBLE28			
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					16,176.66	
								FF: 4.01			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,992.07	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,992.07		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,992.07	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,992.07		
									SUBTOTAL:	58,152.87	58,152.87
30 OCT 2024	2024-5100000026	5100000026						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			3,776.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,776.00		
									SUBTOTAL:	3,776.00	3,776.00
30 OCT 2024	2024-5100000029	5100000029						COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO LECTURISTA			
								COG: 2.9.6 FF: 4.01 UA: 03			
								PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			325.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		325.00		
									SUBTOTAL:	325.00	325.00
30 OCT 2024	2024-7100000055	7100000055									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,255.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,255.19		
									SUBTOTAL:	3,255.19	3,255.19
30 OCT 2024	2024-7100000061	7100000061									
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			325.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		325.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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:	325.00	325.00
30 OCT 2024	2024-PI100000028	PI100000028						INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024			
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE0711242	540.49		
				4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.2		372.76	
				4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRE0 I: 7.3.1.2.16		93.18	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAI301024		74.55	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE0711242		540.49	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	540.49		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		465.94		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		465.94		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			465.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			465.94	
									SUBTOTAL:	2,012.86	2,012.86
30 OCT 2024	2024-PI100000033	PI100000033						INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2024			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01	85.49		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE301024		85.49	
									SUBTOTAL:	85.49	85.49
30 OCT 2024	2024-PT100000049	PT100000049						MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000035 Ficha: MATERI PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	3,255.19		
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVA MATERIAL	520.81		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: MATERIAL REP		3,255.19	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000035 Ficha: MATERIAL REP	3,255.19		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		3,776.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,255.19	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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		3,255.19	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,255.19
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,255.19	
----- SUBTOTAL: -----									13,541.57	13,541.57
30 OCT 2024	2024-PT100000055	PT100000055						COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO LECTURISTA		
				5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000088 Ficha: REFAMO PP: 05.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.6	325.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: IVAREFMOT	52.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: REFAMOTO		325.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: REFAMOTO	325.00	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01		377.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			325.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		325.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			325.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		325.00	
----- SUBTOTAL: -----									1,352.00	1,352.00
31 OCT 2024	2024-51000000030	51000000030						SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE OPERATIVA EVENTUAL		
								COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,137.65
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,137.65	
----- SUBTOTAL: -----									26,137.65	26,137.65
31 OCT 2024	2024-51000000031	51000000031						SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024 OPERATIVA BASE		
								COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01 PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			53,845.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		53,845.12	
----- SUBTOTAL: -----									53,845.12	53,845.12
31 OCT 2024	2024-51000000032	51000000032						SUELDO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024		

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

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

ADMINISTRATIVOS											
COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01											
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1											
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					39,589.80	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				39,589.80		
									SUBTOTAL:	39,589.80	39,589.80

31 OCT 2024	2024-51000000033	51000000033						COMPESACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024			
COG: 1.3.4 FF: 4.01 UA: 01											
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1											
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					2,000.00	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,000.00		
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00

31 OCT 2024	2024-71000000062	71000000062									
				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

31 OCT 2024	2024-71000000063	71000000063									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					52,679.64	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				52,679.64		
									SUBTOTAL:	52,679.64	52,679.64

31 OCT 2024	2024-71000000064	71000000064									
				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

31 OCT 2024	2024-71000000065	71000000065									
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					2,000.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,000.00		
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00

31 OCT 2024	2024-PI1000000034	PI1000000034						INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024			
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055				85,822.73		
FF: 4.01											
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					85,822.73	
FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRE311024											
									SUBTOTAL:	85,822.73	85,822.73

31 OCT 2024	2024-PT1000000056	PT1000000056						SUELDOS 2DA QUICENA OCTUBRE			
OPERATIVA EVENTUAL											
				5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				26,137.65		
FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: SUELEV											
PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.2.2											

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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					25,736.55
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SULEVE2DAOCT		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					401.10
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISR2DAVEOCT2		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					25,736.55
								FF: 4.01		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,736.55	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SULEVE2DAOCT		
						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
31 OCT 2024	2024-PT100000057	PF100000057						SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024 OPERATIVA BASE		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				53,845.12	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: SUELBA PP: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,679.64
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELBASOPERA		
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024					1,165.48
								FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISROCT24BASE		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,679.64	
								FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELBASOPERA		
				1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055					52,679.64
								FF: 4.01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			53,845.12
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		53,845.12	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			52,679.64
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,679.64	
								SUBTOTAL:	213,049.52	213,049.52
31 OCT 2024	2024-PT100000058	PF100000058						SUELDO 2DA QUICENA OCTUBRE 2024 ADMINISTRATIVOS		
				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				39,589.80	
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: SUELDO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 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					35,911.74	
				2.1.1.7.1.8	I.S.R. 2024			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: SUELDO		3,678.06	
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: ISROCTAD2024		35,911.74	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01	35,911.74		
						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	
31 OCT 2024	2024-PT100000059	PT100000059						COMPESACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024			
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000007 Ficha: COMPOC	2,000.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 02.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4		2,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMPOCTAADM	2,000.00		
				1.1.1.2.9.1	BEVA 0122238055			FF: 4.01 P: 0000007 Ficha: COMPOCTAADM		2,000.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00		
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00	
									T O T A L :	4,824,536.33	4,816,034.02