



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANFAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Evento	No. Retencio	Detor. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Colabo (temp.)	Moneda Presupuestal	Descripción	Cuentas	Subcuentas
								TAMBIEN DE RESERVAS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				3.2.2.1.8.1.1	RESERVAS DEL EJERCICIO ANTERIOR / RESERVAS				FFI 4.01	3,124,528.58
				3.2.2.1.8.1.2	MATERIALES, UTILIZ Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				FFI 4.01	30,000.00
				3.2.2.1.8.1.3	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				FFI 4.01	286,000.00
				3.2.2.1.8.1.4	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				FFI 4.01	560,000.00
				3.2.2.1.8.1.5	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				FFI 4.01	203,750.00
				3.2.2.1.8.1.6	CONCRETOS, LADRILLOS Y AZULEJOS				FFI 4.01	200,000.00
				3.2.2.1.8.1.7	ENERGIA ELECTRICA				FFI 4.01	205,000.00
				3.2.2.1.8.1.8	ABONAMIENTO DE SUIJO DE TRANSFORMADORES				FFI 4.01	120,000.00
				3.2.2.1.8.1.9	ABONAMIENTO DE SUIJO DE TRANSFORMADORES				FFI 4.01	120,000.00
				3.2.2.1.8.1.10	SERVICIOS LABORES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES				FFI 4.01	96,400.00
				3.2.2.1.8.1.11	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUIJO DE COR. Y TECNIF				FFI 4.01	70,000.00
				3.2.2.1.8.1.12	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSMISOR				FFI 4.01	70,000.00
				3.2.2.1.8.1.13	INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y SERVICIOS				FFI 4.01	216,000.00
				3.2.2.1.8.1.14	PATRIMONIO MUNICIPAL				FFI 4.01	439,179.00





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Ponto No. Activo Tipo Cuenta Nombre Cuenta Código Presup. Mdoe. Funcional Descripción Debito Habito

03 ENE 2022 2022-70100000001 7010000001

8.2.2.1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EDUCACION 8.2.2.1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EDUCACION SUBTOTAL 8.201.79 8.201.79

03 ENE 2022 2022-70100000001 7010000001

8.2.6.1 GASTOS DE GASTOS DEDUCIDOS 8.2.6.1 GASTOS DE GASTOS DEDUCIDOS SUBTOTAL 8.201.79 8.201.79

03 ENE 2022 2022-70100000001 7010000001

5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS SUBTOTAL 9.201.79 9.201.79

5.1.1.6 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CONTO ELAZO 5.1.1.6 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CONTO ELAZO 9.201.79 9.201.79

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CONTO ELAZO 2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CONTO ELAZO 9.201.79 9.201.79

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO ELAZO 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO ELAZO 9.201.79 9.201.79

8.1.4.1 IMP DE INGRESOS EXTERNOS 8.1.4.1 IMP DE INGRESOS EXTERNOS 9.201.79 9.201.79

8.1.6.1 LEY DE INGRESOS AGUICANA 8.1.6.1 LEY DE INGRESOS AGUICANA 9.201.79 9.201.79

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CONSTRUCTIVO 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CONSTRUCTIVO 9.201.79 9.201.79

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO 9.201.79 9.201.79

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS PARAMO 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS PARAMO 9.201.79 9.201.79

2022-70100000001 2022-70100000001

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO ELAZO 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO ELAZO 45,659.24 45,659.24

4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO 4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO 25,767.68 25,767.68

4.1.4.3.2.5 SERVICIO DE AGUA POTABLE 4.1.4.3.2.5 SERVICIO DE AGUA POTABLE 10,684.73 10,684.73

4.1.4.4.1 SERVICIOS DE AGUA POTABLE 4.1.4.4.1 SERVICIOS DE AGUA POTABLE 5,140.53 5,140.53





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha	Mostrando	No. Asiento	Detalle	Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Codigo Transp.	Modulo Presupuestal	Descripcion	Debito	Reduccion
		4414311		ACOMODAMIENTO				31 4.5.1.1		984.82
		2115931		IVA TRIBUTACION				FFI 4.01 IVA 01 0000119 FONDA INGRES		
		1111271		BANCA 011691156				11 4.3.1.1		
		1111271		BANCA 011691156				FFI 4.01 FI 0000006 FOLIOS 20210109000		23179
		112441		INGRESOS POR IMPORTE A CONTO PAGO				FFI 4.01		
		81111		LEY DE INGRESOS POR EJERCICIO				FFI 4.01 FI 0000119 FONDA INGRESOS 0750	45,603.54	37,357.45
		81141		LEY DE INGRESOS DESTINADA					37,357.45	45,603.54
		81141		LEY DE INGRESOS DESTINADA					37,357.45	37,357.45
		81151		LEY DE INGRESOS RECONQUISTA					166,009.69	166,009.69
		3221413		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR. Y REPARACION		
		3221413		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR. Y REPARACION				ACUMULADO 2020-1097-3483-322200000000	7,972.13	7,972.13
		1111261		BANCA 011691156				FFI 4.01		7,972.13
		22211813		OTROS VEHICULOS Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				SUBTOTAL:	7,972.13	7,972.13
		1111261		BANCA 011691156				FFI 4.01		4,000.84
		81211		RESERVIAS DE EMERGENCIA POR ALICUOTA				SUBTOTAL:	4,000.84	4,000.84
		81241		RESERVIAS DE EMERGENCIA POR ALICUOTA				FFI 4.01		26,672.64
		81241		RESERVIAS DE EMERGENCIA POR ALICUOTA				SUBTOTAL:	26,672.64	26,672.64
		81241		RESERVIAS DE EMERGENCIA POR ALICUOTA				FFI 4.01		26,672.64



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Zepha No. Ingresos No. Asiento CERO. Puntos Codigo Contable Nombre Contable Codigo Fuente. Muestra Representativa Descripcón Cuentas Libros

04 ENR 2022 2022-7010000002 7010000002				8.2.4.1	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DERIVADO PRESUPUESTO DE GUBIERNOS EXTERNO	00001008 04 DE ENERO 2022	SIENOVALLA	26,672.64	26,672.64
				8.2.6.1		00010008 04 DE ENERO 2022		26,672.64	26,672.64



2.1.1.5 TRANSMISIONES ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.5 TRANSMISIONES ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.5 INGRESOS POR INDENTAR A CORTO PLAZO

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DERIVADOS
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS SECUNDARIA
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GUBIERNOS EXTERNO
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE GUBIERNOS EXTERNO
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE GUBIERNOS EXTERNO
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GUBIERNOS EXTERNO

04 ENR 2022 2022-7010000002 7010000002



1.1.2.4.1 INGRESOS CON RESERVA A CORTO PLAZO
4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO
4.1.4.3.2.5 INGRESOS DE AGUA POTABLE
4.1.4.3.2.7 RECONSTRUCCION
4.1.4.4.1 PAGOS DE STORA, SERVICIO, AGUA POTABLE
4.1.4.5.1.1 ALICUOTAMIENTO



INGRESOS 04 DE ENERO 2022		GENERAL	143,155.70	
FFI: 4.01 IVA: 01 0000189 FICHA: INGRESOS USAM				66,692.14
FFI: 4.01 IVA: 01 0000189 FICHA: INGRESOS				72,092.26
FFI: 4.01 IVA: 01 0000189 FICHA: INGRESOS				663.30
FFI: 4.01 IVA: 01 0000189 FICHA: INGRESOS				1,551.46
FFI: 4.01 IVA: 01 0000189 FICHA: INGRESOS				1,379.55
FFI: 4.01 IVA: 01 0000189 FICHA: INGRESOS				



COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Desc. Fuente	Código Cuenta	Detalle Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Importe	Saldo
-------	------------	-------------	--------------	---------------	------------------	----------------	---------------------	-------------	---------	-------

08	ENE 2022	2022-4010000003	5010000003	2.1.19.9.51	IVA PAGANDO			FFI 4.01 FI 0000006 Fichas: 202201000000	87.37	
				4.1.4.3.2.4	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FFI 4.01 IM: 01 FI 0000189 Fichas: INGRES	533.24	
				1.1.1.2.7.1	BVA 011801196			FFI 4.01	83,372.59	
				1.1.1.2.7.3	BVA 011906196			FFI 4.01	30,210.47	
				1.1.1.2.7.3	BVA 011906196			FFI 4.01	5,000.00	
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR Pagar a cargo PLAZO			FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: INGRESOS PLEN	155,483.06	
				8.1.2.1	LEY DE IMPUESTOS POR SINGULAR				153,068.33	
				8.1.4.1	LEY DE IMPUESTO DISTRIBUCION				116,483.05	
				8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRIBUCION				143,068.33	
				8.1.6.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRIBUCION				116,483.05	
								SUBTOTAL:	519,136.15	519,136.15
								SUBTOTAL:	23,004.74	23,004.74
								SUBTOTAL:	23,004.74	23,004.74
								SUBTOTAL:	23,004.74	23,004.74



06	ENE 2022	2022-4010000003	7010000003	5.2.3.1.9	OTROS INGRESOS			SUBTOTAL DE ENERO 2022	23,004.74	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PAGAR A			FFI 4.01 IM: 01 FI 0000189 Fichas: 202201000000	23,004.74	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PAGAR A			FFI 04.01.01 CPE: 2.7.1 TGI: 1 FI 4.3.9	23,004.74	
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR Pagar a cargo PLAZO			FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: 202201000000	23,004.74	
				8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRIBUCION			FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: INGRESOS PLEN	22,739.92	



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Voucher	No. Asiento Dcto. Puesto	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Debe	Haber
05 ene 2022	2022-9101000001	9101000003	1.1.3.4.1	INTERES POR RECUPERAN. A CUOTA FIJADO			INGRESOS 01 DE ENERO 2022		
			6.1.1.3.2.1	USO DOMESTICO				86,865.18	
			6.3.1.3.2.5	REZAMOS DE AGUA POTABLE				23,149.27	
			4.1.4.4.1	RECARGOS S/GER. SERVS. AGUA POTABLE					2,614.03
			4.1.4.3.1.1	ACUMULADO					1,050.97
			2.1.1.3.2.3	IVA TRATAMIENTO					274.82
			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					1,790.27
			1.1.1.2.7.1	REVA 031803156				30,627.58	
			1.1.1.2.7.1	REVA 013803156				33,425.86	
			1.2.1.1.6	CASH 2022				500.00	
			1.1.3.4.1	INTERES POR RECUPERAN. A CUOTA FIJADO					63,990.44



2020 - 2024



2020 - 2024

05 ene 2022 2022-9101000001 9101000003

8.1.1.1 LEY DE INGRESOS BODUCALMA
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS GOVERNAN
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEPENDIAN
8.1.6.1 LEY DE INGRESOS ACUMULADA

	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD	287.4.01	PR 0000199	FECHA: INGRESOS 0287	86,709.36	86,709.36
	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS GOVERNAN	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRES	63,990.44	63,990.44
	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEPENDIAN	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRES	33,425.86	33,425.86
	8.1.6.1	LEY DE INGRESOS ACUMULADA	287.4.01	PR 0000006	FECHA: 2022101000030	500.00	500.00
	287.4.01	PR 0000199	FECHA: INGRESOS 0287			63,990.44	63,990.44
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			30,627.58	30,627.58
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			33,425.86	33,425.86
	287.4.01	PR 0000006	FECHA: 2022101000030			500.00	500.00
	287.4.01	PR 0000199	FECHA: INGRESOS 0287			86,709.36	86,709.36
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			63,990.44	63,990.44
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			33,425.86	33,425.86
	287.4.01	PR 0000006	FECHA: 2022101000030			500.00	500.00
	287.4.01	PR 0000199	FECHA: INGRESOS 0287			63,990.44	63,990.44
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			30,627.58	30,627.58
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			33,425.86	33,425.86
	287.4.01	PR 0000006	FECHA: 2022101000030			500.00	500.00
	287.4.01	PR 0000199	FECHA: INGRESOS 0287			86,709.36	86,709.36
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			63,990.44	63,990.44
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			33,425.86	33,425.86
	287.4.01	PR 0000006	FECHA: 2022101000030			500.00	500.00
	287.4.01	PR 0000199	FECHA: INGRESOS 0287			86,709.36	86,709.36
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			63,990.44	63,990.44
	287.4.01	PR 0001189	FECHA: INGRESOS			33,425.86	33,425.86
	287.4.01	PR 0000006	FECHA: 2022101000030			500.00	500.00

INGRESOS 01 DE ENERO 2022

SUBTOTALS

301,655.42

301,655.42



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024

Fecha No. Evento No. Asiento Det. Fuente Código Cuenta Subcuenta Cuenta Auxiliar Medio Presupuestal Descripción Perfil Tabla

8.2.2.3 PASAJEROS DE BARCOS POR RECURSOS
8.2.4.2 PAGAMIENTO DE INTERES COMPROMETIDO
EJERCICIOS DE ENERO 2022 SUBTOTAL

8.2.5.1 PAGAMIENTO DE INTERES DEVENGADO
8.2.6.1 PAGAMIENTO DE INTERES EJERCIDO
EJERCICIOS DE ENERO 2022 SUBTOTAL

06 ENE 2022 2022-PT10000004 7030000094 5.2.2.1.9 OTROS SUBSIDIOS
CANCELACION DE ENERO 2022

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
COMO PLAZO
PRE: 4.01 IVA: 01 PR: 0000189 Efectos: 202201

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
COMO PLAZO
PRE: 4.01 IVA: 01 PR: 0000189 Efectos: 202201000000

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECIBOS, A COMO PLAZO
PRE: 4.01 PR: 0000189 Efectos: INGRESOS 1920



2020-2024

06 ENE 2022 2022-PT10000004 7030000094 INGRESOS DE ENERO 2022 SUBTOTAL

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECIBOS, A COMO PLAZO
PRE: 4.01 IVA: 01 PR: 0000189 Efectos: INGRESOS 0521

4.1.4.3.2.5 PAGOS DE AGUA POTABLE
PRE: 4.01 IVA: 01 PR: 0000189 Efectos: IMPORTE 41,189.26

4.1.4.3.2.5 PAGOS DE AGUA POTABLE
PRE: 4.01 IVA: 01 PR: 0000189 Efectos: IMPORTE 9,018.96

4.1.4.3.1.1 AJUSTABILIDAD
PRE: 4.01 IVA: 01 PR: 0000189 Efectos: IMPORTE 675.06





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Handwritten signature

Fecha	Molavento	Nº Asiento	Depto	Muestra	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debito	Haber
-------	-----------	------------	-------	---------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------------	--------	-------

07	ENE	2022	2022	45100000005	50100000005	1.1.1.2.1.1	EMVA 013081366	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR MATERIAS	17,569.84	17,569.84
07	ENE	2022	2022	70100000005	70100000005	1.1.1.2.1.1	EMVA 013081366	8.2.4.1	PREPUESTO DE GASTOS CONVENIENETOS	17,569.84	17,569.84
07	ENE	2022	2022	70100000005	70100000005	1.1.2.4.1	INGRESOS POR PARTICIPACION A CONDO PLAZO	8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS DESTINADO	17,569.84	17,569.84
07	ENE	2022	2022	70100000005	70100000005	1.1.2.4.1	INGRESOS POR PARTICIPACION A CONDO PLAZO	8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS DESTINADO	17,569.84	17,569.84



2020 - 2024

Handwritten signature

07	ENE	2022	2022	70100000005	70100000005	5.2.1.1.9	OFICIO SUBDITO	8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS DESTINADO	17,569.84	17,569.84
07	ENE	2022	2022	70100000005	70100000005	2.1.1.5	TRANSPARENCIA OPERATIVA POR PAGAR A CONDO PLAZO	8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS DESTINADO	17,569.84	17,569.84
07	ENE	2022	2022	70100000005	70100000005	2.1.1.5	TRANSPARENCIA OPERATIVA POR PAGAR A CONDO PLAZO	8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS DESTINADO	17,569.84	17,569.84
07	ENE	2022	2022	70100000005	70100000005	1.1.2.4.1	INGRESOS POR PARTICIPACION A CONDO PLAZO	8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS DESTINADO	17,569.84	17,569.84

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(cifras en pesos y centavos)



Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
1.1.2.4.1	Ingresos por impuestos y otros tributos			INGRESOS 0) DE ENERO 2022	57,405.26	
1.1.2.4.2	USO DOMESTICO			FFI 4.01 UN 01 FI 0000189 FICHA: INGRESO 0)ENR II 4.2.2.1		14,207.31
1.1.4.3.2.3	RENDIMOS DE AGUA POTABLE			FFI 4.01 UN 01 FI 0000189 FICHA: INGRES II 4.2.2.3		6,544.66
1.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TONOS DE AGUA			FFI 4.01 UN 01 FI 0000189 FICHA: INGRES II 4.2.2.4		439.33
1.1.4.4.1	RENDIMOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FFI 4.01 UN 02 FI 0000199 FICHA: INGRES II 4.5.1.1.1		1,242.39
4.1.4.3.1.1	ACOMODAMIENTO			FFI 4.01 UN 01 FI 0000189 FICHA: INGRES II 4.2.1.1		486.32
2.1.1.9.9.1	TVA TRANSACCION			FFI 4.01 FI 0000186 FICHA: 2022101000090		89.39
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FFI 4.01 UN 01 FI 0000189 FICHA: IMPOR II 4.2.2.6		81.69
1.1.1.2.7.1	BVA 01803156			FFI 4.01	25,039.41	
1.1.1.2.7.1	BVA 01803156			FFI 4.01		29,425.44
1.1.2.4.1	INGRESOS EN DEVENIR A CONTR PLAZO			FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: INGRESO 0)ENR	97,221.89	
				LEY DE INGRESOS DEVENIRADA		32,681.44
				LEY DE INGRESOS DEVENIRADA		57,321.89
				LEY DE INGRESOS DEVENIRADA		39,038.44
				LEY DE INGRESOS DEVENIRADA	194,399.02	194,398.88
				SUBTOTAL		23,715.49
				INGRESOS 00 DE ENERO 2022		
				COM 4.2.8 FFI 4.01 UN 01	23,715.49	
				FFI 04.01.01 FFI: 2.7.1.504.1		23,715.49
				SUBTOTAL	23,715.49	23,715.49
				INGRESOS 00 DE ENERO 2022		
				SUBTOTAL	23,715.49	23,715.49

COMISION DE AGUA Y SANFAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Voucher	No. Atencion	Dist. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Cuenta Presup.	Nombre Presup.	Districción	Subtotal	Haberes	
08	ENE 2022	2022-7010000023	7010000023			6.2.5.1	PRESTACION DE SERVICIO DE ENFERMIA		21,715.45	21,715.45	
09	ENE 2022	2022-7010000028	7010000028			6.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS		21,715.49	21,715.49	
08	ENE 2022	2022-7010000027	7010000027					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000028	7010000028					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000029	7010000029					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000030	7010000030					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000031	7010000031					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000032	7010000032					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000033	7010000033					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000034	7010000034					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000035	7010000035					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000036	7010000036					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
09	ENE 2022	2022-7010000037	7010000037					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
08	ENE 2022	2022-7010000038	7010000038					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
09	ENE 2022	2022-2801000001	2801000001					PAGO DE 15% DICIEMBRE 2021			
									SUBTOTAL:	6,973.06	0.00
									TOTAL:	21,715.45	21,715.45
									SUBTOTAL:	1,892.06	0.00
									TOTAL:	10,695.06	0.00
									SUBTOTAL:	13,774.98	0.00
									TOTAL:	550.00	0.00





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024



2020 - 2024

Fecha	No.Evento	No. Asiento	Conto. Partida	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debitos	Creditos
				2.1.1.7.1.5	1.6.R. 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 202112009002	1,499.00	
				2.1.1.7.1.5	1.6.R. 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 202112009002	1,497.00	
				2.1.1.7.1.5	1.6.R. 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 202112009002	2,155.00	
				2.1.1.7.1.5	1.6.R. 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 1021150000003	1,152.00	
				2.1.1.7.1.5	1.6.R. 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 202112009002	520.00	
				2.1.1.7.1.5	1.6.R. 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 202112009003	1,437.00	
				2.1.1.7.1.5	1.6.R. 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 2021120000033	3,499.00	
				2.1.1.7.1.5	1.6.R. 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 3021120000003	45.00	
				2.1.1.7.1.5	1.6.R. 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 202112009004	377.00	
				1.1.1.2.6.1	BNA 011030001 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Fichas: 202112009004		42,973.00
								FFI 4.01		42,973.00
				5.2.3.1.5	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DE DE ENERO 2022	42,973.00	42,973.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A			FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: 202101	21,715.49	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A			FFI 68.01.01 CEN: 2.7.1 TOL 1 SE 4.3.3		21,715.49
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A			FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: 202201000000	21,715.49	
				1.1.1.3.4.1	PAGOS POR SECRETARÍA A CONTO PLAZO			FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: 202201000000		21,715.49
				8.1.1.4.1	IMPORTE SECRETARÍA				21,367.64	
				8.1.1.5.1	IMPORTE SECRETARÍA					21,367.64
				8.2.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO				21,715.49	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS INCREMENTADO				21,715.49	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTIVO				21,715.49	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PADIADO					21,715.49
								SUBTOTAL	108,209.60	108,209.60



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024



2020 - 2024

Fecha	No. Evento	No. Anulatio	Detr. Financie	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Credit
08 ENE 2022	2022-7010000007	2022-7010000006	2010000006	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBOS A CONTRA ESTADO			INGRESOS NET. 08 DE ENERO 2022	51,604.86	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FFI 4.01 FI 0000189 FICOMA: INGRESOS GEM		39,207.44
				4.1.4.3.2.2	REPAROS DE AGUA FORTALE			FFI 4.01 UG: 01 FI: 0000189 FICOMA: INGRES		10,611.64
				4.1.4.4.1	REPAROS S/DER. SEWER, AGUA FORTALE			FFI 4.01 UG: 01 FI: 0000189 FICOMA: INGRES		190.89
				4.1.4.3.1.1	ALCOMUNICADO			FFI 4.01 UG: 01 FI: 0000189 FICOMA: INGRES		461.69
				2.1.1.9.9.1	TVA TRASPASADO			FFI 4.01 UG: 01 FI: 0000189 FICOMA: INGRES		347.85
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FFI 4.01 UG: 01 FI: 0000189 FICOMA: INGRES		85.49
				1.1.1.2.1.1	IRVA 010851396			FFI 4.01 UG: 01 FI: 0000189 FICOMA: INGRES		29,399.47
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBOS A CONTRA ESTADO			FFI 4.01 FI 0000189 FICOMA: INGRESOS GEM	51,207.11	
								FFI 4.01 UG: 01 FI: 0000189 FICOMA: INGRES	20,889.47	
								FFI 4.01 UG: 01 FI: 0000189 FICOMA: INGRES	81,257.11	
								FFI 4.01 UG: 01 FI: 0000189 FICOMA: INGRES	29,399.47	
								FFI 4.01	29,399.47	
								FFI 4.01 FI 0000189 FICOMA: INGRESOS GEM		29,399.47
10 ENE 2022	2022-7010000007	2022-7010000007	2010000007	8.2.2.1	PRESTAUMENTO DE ESPESOR SVAZ ENCAJEN			SUBTOTAL:	152,641.01	
				8.2.2.1	PRESTAUMENTO DE ESPESOR COMPACTADO			SUBTOTAL:	15,807.07	
				8.2.2.1	PRESTAUMENTO DE ESPESOR LINDERIZADO			SUBTOTAL:	15,807.07	
				8.2.6.1	PRESTAUMENTO DE ESPESOR EXTERIOR			SUBTOTAL:	15,807.07	
10 ENE 2022	2022-7010000007	2022-7010000007	2010000007	5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS IV DE ENERO 2022	15,807.07	

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Depto. Partida	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debito	Haber
				2.1.1.8	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COMO PAGAR			FFI 4.01 U4 01 FI 0000189 Fichas: 202201		
				2.1.1.8	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COMO PAGAR			FFI 04.01-01 CARG 2.1.1 701: 1 E4 4.3.9		15,807.07
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR MEDICINA A CORTO PLAZO			FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: 202201000000	15,807.07	
				8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DEVENIDAS			FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: 202201000000	15,807.07	
				8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DEVENIDAS					15,807.07
				8.1.4.1	RECONOCIMIENTO DE DEBITOS CONVENIENTE					15,807.07
				8.2.2.1	TRANSFERIMIENTO DE EGRESOS DEVENIDAD					15,807.07
				8.2.2.1	TRANSFERIMIENTO DE EGRESOS DEVENIDAD					15,807.07
				8.2.7.1	TRANSFERIMIENTO DE EGRESOS PASIVO					15,807.07
								SUBTOTAL	79,394.00	79,394.00
								IMPUESTOS DE 10 DE ENERO 2022	62,509.04	
										80,793.47



2020



2020 - 2024

				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR MEDICINA A CORTO PLAZO			FFI 4.01 U4 01 FI 0000189 Fichas: 202201		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FFI 4.01 U4 01 FI 0000189 Fichas: 202201		
				4.1.4.3.2.5	IMPUESTO DE AGUA POTABLE			FFI 4.01 U4 01 FI 0000189 Fichas: 202201		
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TONAS DE AGUA			FFI 4.01 U4 01 FI 0000189 Fichas: 202201		
				4.1.4.4.1	EGRESOS S/REN. SERV. AGUA POTABLE			FFI 4.01 U4 01 FI 0000189 Fichas: 202201		
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FFI 4.01 U4 01 FI 0000189 Fichas: 202201		
				2.1.1.3.9.1	IVA TRANSACCION			FFI 4.01 FI 0000000 Fichas: 202201000000	224,559.95	
				1.1.1.2.7.1	BRVA 013801386			FFI 4.01		274,562.00
				1.1.1.2.7.1	BRVA 013801386			FFI 4.01		



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Evento No. Asiento Data. Fuente Código Contable Nombre Controlable Código Proyecto. Nombre Responsable Descripción Débito Haber

11 2022 2022-2010000008 5010000008

IMPRESOS POR ACQUERIR A CONTR PLAZO
6.1.2.1.3 IMPRESOS POR ACQUERIR A CONTR PLAZO
6.1.2.1 IMPRESOS POR ACQUERIR A CONTR PLAZO
6.1.4.1 IMPRESOS DEPENDIAN
6.1.4.1 IMPRESOS DEPENDIAN
6.1.4.1 IMPRESOS DEPENDIAN
6.1.4.1 IMPRESOS DEPENDIAN

FFI 4.01 FI 0000189 FICHA IMPRESOS 1020
65,567.66
65,801.97
62,467.69
65,801.97
219,630.67
219,630.67

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

SUBTOTALS 11 ENERO 2022
COP: 4.3.9 FFI: 4.01 UN: 01
FFI: 04.01.01 CPM: 2.1.1 TFI: 1

SUBTOTAL: 28,131.17
SUBTOTAL: 28,131.17

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

MATERIALES ACERCADEOS Y SIMILARES
HERRIOS
AAAL0730-134-6-4872-AVANCE/2022/0017
COP: 2.5.4 FFI: 4.01 UN: 02
FFI: 05.01.01 CPM: 2.1.3 TFI: 1

SUBTOTAL: 475.00
SUBTOTAL: 475.00

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

MATERIALES Y ACCERCADEOS Y SIMILARES

SUBTOTAL: 28,131.17
SUBTOTAL: 28,131.17

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DEPENDIENDO

SUBTOTALS 11 ENERO 2022
475.00
475.00

11 ENR 2022 2022-2010000008 5010000008

6.1.2.1.3 OTROS SUBSIDIOS

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OPERATIVAS POR VENTA A CONTRO PLAZO
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OPERATIVAS POR VENTA A CONTRO PLAZO

6.1.2.4.1

IMPRESOS POR ACQUERIR A CONTRO PLAZO



FFI 4.01 FI 0000189 FICHA IMPRESOS 1020
FFI 4.01 FI 0000189 FICHA IMPRESOS 1020
FFI 4.01 FI 0000189 FICHA IMPRESOS 1020
FFI 4.01 FI 0000189 FICHA IMPRESOS 1020

28,131.17
28,131.17
28,131.17
28,131.17



COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024



2020 - 2024



2020 2024

Fecha	No. Ingreso	No. Asiento	Data. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debita	Haslet
11 ENE 2022	2022-PT010000008	PT010000008		1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECIBIR A CONTRO PLAZO		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	IMPUESTOS 11 DE ENERO 2022	105,576.07	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN		72,742.20
				4.1.4.3.2.5	RENDIDOS DE AGUA POTABLE		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN		28,790.25
				4.1.4.4.1	RENDIDOS S/ IVA, SERVIC. AGUA POTABLE		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN		3,499.09
				4.1.4.3.1.1	ALICANTILLADO		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN		1,206.21
				2.1.1.9.4.1	IVA TRANSACCIONES		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN		30.48
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN		136.74
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118023366		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN	36,488.31	
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118053366		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN	41,756.79	
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECIBIR A CONTRO PLAZO		LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN	105,564.79	
							LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN	71,884.10	
							LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN	105,564.79	
							LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN	71,884.10	
							LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN	367,458.16	
							LEY DE IMPUESTOS FEDERALES	FFI 4.01 IVA 01 FI 0000189 Fichas: IMPUESTO 11EN	71,844.10	

11 ENE 2022 2022-PT010000008 PT010000008

OTROS INTERESTES Y ANTICIPADOS DE CONCT. AJACUBA-502-4870-80CA-005502191818

SUBTOTAL:

367,458.16

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Movimiento	Balanceo de/cr. Movido	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Preclij.	Nombre Responsable	Descripción	Saldo	Habida
-------	------------	------------------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	-------------	-------	--------

			3.2.2.1.8.1.3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,631.63	
			1.1.1.2.6.1	BMA 016334891 2021			FFI 4.01		1,631.63
11	ENE 2022	2022-FFI010000010					SUBTOTAL	1,631.63	1,631.63

			3.2.2.1.8.1.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,581.01	
			1.1.1.2.6.1	BMA 016334891 2021			FFI 4.01		1,581.01
11	ENE 2022	2022-FFI010000015					SUBTOTAL	1,581.01	1,581.01

			3.2.2.1.8.1.1	INGREDIENTES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				5,434.02	
			1.1.1.2.6.1	BMA 016334891 2021			FFI 4.01		5,434.02
11	ENE 2022	2022-FFI010000016					SUBTOTAL	5,434.02	5,434.02

			3.2.2.1.8.1.6	ENERGIA ELECTRICA				24,980.00	
			1.1.1.2.6.1	BMA 016334891 2021			FFI 4.01		24,980.00
11	ENE 2022	2022-FFI010000017					SUBTOTAL	24,980.00	24,980.00

			3.2.2.1.8.1.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				12,370.66	
			1.1.1.2.6.1	BMA 016334891 2021			FFI 4.01		12,370.66
11	ENE 2022	2022-FFI010000042					SUBTOTAL	12,370.66	12,370.66



COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Documento	Nacimiento	Nombre Completo	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Cuentas	Debitos	Creditos																																																																																																																									
11 ENE 2022	2022-270100000913	670100000913	AVIA 016531881 2021	1.1.1.2.6.1				591.00	591.00																																																																																																																										
										591.00																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="11" style="text-align: center;">ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A CORRIENTE</th> </tr> <tr> <th>Cuentas</th> <th>Debitos</th> <th>Creditos</th> <th colspan="8"></th> </tr> <tr> <td>5.1.1.2.5.4</td> <td></td> <td></td> <td>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS</td> <td>475.00</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MEDICOS</td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1.1.2.8.1</td> <td></td> <td></td> <td>T. V. A. ACREDITADA</td> <td>76.00</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>2.1.1.1.2</td> <td></td> <td></td> <td>PROVEEDORES POR PAGAR A CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>2.1.1.1.2</td> <td></td> <td></td> <td>PROVEEDORES POR PAGAR A CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.7.1</td> <td></td> <td></td> <td>AVIA 01593136</td> <td>475.00</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">FFI: 4.01</td> <td>475.00</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td>591.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>											ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A CORRIENTE											Cuentas	Debitos	Creditos									5.1.1.2.5.4			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	475.00										MEDICOS								1.1.2.8.1			T. V. A. ACREDITADA	76.00							2.1.1.1.2			PROVEEDORES POR PAGAR A CORRIENTE								2.1.1.1.2			PROVEEDORES POR PAGAR A CORRIENTE								1.1.1.2.7.1			AVIA 01593136	475.00																						FFI: 4.01	475.00												591.00				
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A CORRIENTE																																																																																																																																			
Cuentas	Debitos	Creditos																																																																																																																																	
5.1.1.2.5.4			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	475.00																																																																																																																															
			MEDICOS																																																																																																																																
1.1.2.8.1			T. V. A. ACREDITADA	76.00																																																																																																																															
2.1.1.1.2			PROVEEDORES POR PAGAR A CORRIENTE																																																																																																																																
2.1.1.1.2			PROVEEDORES POR PAGAR A CORRIENTE																																																																																																																																
1.1.1.2.7.1			AVIA 01593136	475.00																																																																																																																															
				FFI: 4.01	475.00																																																																																																																														
						591.00																																																																																																																													
								475.00	475.00																																																																																																																										
										591.00																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="11" style="text-align: center;">ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A CORRIENTE</th> </tr> <tr> <th>Cuentas</th> <th>Debitos</th> <th>Creditos</th> <th colspan="8"></th> </tr> <tr> <td>8.2.4.1</td> <td></td> <td></td> <td>PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES</td> <td>575.00</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>8.2.4.1</td> <td></td> <td></td> <td>PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>8.2.4.1</td> <td></td> <td></td> <td>PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>8.2.7.1</td> <td></td> <td></td> <td>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGANDOS</td> <td>475.00</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">FFI: 4.01</td> <td>475.00</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td>591.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>											ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A CORRIENTE											Cuentas	Debitos	Creditos									8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES	575.00							8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES								8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES								8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGANDOS	475.00																						FFI: 4.01	475.00												591.00																										
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A CORRIENTE																																																																																																																																			
Cuentas	Debitos	Creditos																																																																																																																																	
8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES	575.00																																																																																																																															
8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES																																																																																																																																
8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES																																																																																																																																
8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGANDOS	475.00																																																																																																																															
				FFI: 4.01	475.00																																																																																																																														
						591.00																																																																																																																													
								575.00	575.00																																																																																																																										
										591.00																																																																																																																									
										575.00																																																																																																																									
										575.00																																																																																																																									
										591.00																																																																																																																									
										575.00																																																																																																																									
										575.00																																																																																																																									



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Part. Fuente	Código Contable	Nombre Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Credit
-------	-----------	------------	--------------	-----------------	---------------	--------------------	---------------------	-------------	-------	--------

				CONTO PLAZO						
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR FIDEICOMISO A CONTO PLAZO					
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA	FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS 12EM	12,841.97	12,878.07
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,841.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES			12,878.07
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPENDIENDO			12,878.07
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION			12,878.07
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PASIVO			64,384.25
							SUBTOTAL:		52,027.46	48,705.06
							INGRESOS 12 DE ENERO 2022		52,027.46	48,705.06
							FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS 12EM			48,705.06
							FFI: 4.01 VA: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS			101.38
							II: 4.3.2.2			101.38
							FFI: 4.01 VA: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS			10,931.56
							II: 4.3.2.5			10,931.56
							FFI: 4.01 VA: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS			864.31
							II: 4.3.2.1			864.31
							FFI: 4.01 VA: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS			36.10
							II: 4.3.2.1			36.10
							FFI: 4.01 FI: 0000006 FICHA: 2022101000000			76.71
							II: 4.3.2.6			76.71
							FFI: 4.01 VA: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS			1,308.36
							II: 4.5.1.1.1			1,308.36
							FFI: 4.01			28,891.19
							FFI: 4.01			39,139.39
							FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS 12EM		51,591.36	



2020 - 2024

8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR SUECOS



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Asiento	No. Asiento Otro	Financ	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe	Haber

13	ENE 2022	2022-5010000010	5010000010			8.2.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS	SUBSIDIOS 13 DE ENERO 2022	19,806.09	19,806.09
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS	CONC: 4.2.9 FFI: 4.01 IVA: 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS	FFI: 4.01 IVA: 01 FFI: 0000199 FOLIO: INGRES		42,447.65
						8.1.5.1	IMP DE INGRESOS RECORRIDA	11 4.2.2.1		17,691.29

13	ENE 2022	2022-7010000010	7010000010			8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUBSIDIOS 13 DE ENERO 2022	19,806.09	19,806.09
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIO	CONC: 4.2.9 FFI: 4.01 IVA: 01		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIO	FFI: 01-01-01 CFS: 2.7.1 702: 1		

13	ENE 2022	2022-9010000010	9010000010			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDOS	SUBSIDIOS 13 DE ENERO 2022	19,806.09	19,806.09
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUBTOTAL:	19,806.09	19,806.09
								SUBSIDIOS 13 DE ENERO 2022	19,806.09	19,806.09
								FFI: 4.01 IVA: 01 FFI: 0000199 FOLIO: INGRES 202201		
								FFI: 01-01-01 CFS: 2.7.1 702: 1 4.2.9		
								FFI: 4.01 FFI: 0000199 FOLIO: 2022010000001		
								FFI: 4.01 FFI: 0000199 FOLIO: INGRESOS 1320		

13	ENE 2022	2022-9101000010	9101000010			8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS	SUBTOTAL:	19,806.09	19,806.09
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS	INGRESOS DE 13 DE ENERO 2022	65,431.88	65,431.88
						8.2.4.1	RESOLUCIÓN DE BARRIOS CORRESPONDIO	FFI: 4.01 FFI: 0000199 FOLIO: INGRESOS 1320		
						8.2.4.1	RESOLUCIÓN DE BARRIOS CORRESPONDIO	FFI: 4.01 IVA: 01 FFI: 0000199 FOLIO: INGRES		42,447.65
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDOS	11 4.2.2.1		17,691.29
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FFI: 4.01 IVA: 01 FFI: 0000199 FOLIO: INGRES		17,691.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 LIBRO DIARIO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
 (Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Movido	No. Asiento	Depto. Fuente	Código Contable	Detalle Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Cuenta	Saldo
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA					1,238.48
				4.1.4.3.2	RECAUDOS S/DEB. SERV. AGUA POTABLE					1,889.32
				4.1.4.3.1.1	ALCANALILLADO					78.46
				2.1.1.5.9.1	IVA TRABAJO					226.00
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					81.00
				1.1.1.2.7.1	BVA 011981986					14,202.07
				1.1.1.2.7.1	BVA 011981986					76,226.72
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS A CORRIENTE					44,628.79
14 ENE 2022	2022-0010000001	5011000001				8.1.2.1	LEY DE IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS			64,208.88
						8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DIFERENCIALES			44,628.79
						8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DIFERENCIALES			64,208.88
						8.1.6.1	LEY DE IMPUESTOS PROVISIONALES			44,628.79
										217,801.34
										217,801.34
14 ENE 2022	2022-0010000001	7010000001				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMPLEO			15,232.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS			15,232.76
										15,232.76
										15,232.76
14 ENE 2022	2022-0010000001	9010000001				4.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PERSONAL			15,232.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS			15,232.76
										15,232.76
										15,232.76
14 ENE 2022	2022-0010000001	9810000001				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			15,232.76
						2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A			15,232.76
										15,232.76



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Decreto No. Asiento Data Fuente Cálculo Contable Nombre Contable Cálculo Fuente Nombre Fuente Partida Fecha Haber

CONTEO PLAZO

2.1.1.1.8

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGA A
CONTEO PLAZO

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: 202201000001

15,332.76

15,332.76

3.1.2.4.1

IMPUESTO POR RECUPERAR A CONTEO PLAZO

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS 14EN

15,092.51

15,092.51

8.1.4.1

LEY DE IMPUESTOS PERSONALES

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS 14EN

15,092.51

15,092.51

8.1.6.1

LEY DE IMPUESTOS REMUNERADA

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS 14EN

15,092.51

15,092.51

8.2.4.1

PRESUPOSICIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS 14EN

15,332.76

15,332.76

8.2.5.1

PRESUPOSICIÓN DE EGRESOS DESTINADO

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS 14EN

15,332.76

15,332.76

8.2.6.1

PRESUPOSICIÓN DE EGRESOS EJECUCION

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS 14EN

15,332.76

15,332.76

8.2.7.1

PRESUPOSICIÓN DE EGRESOS PAGADO

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS 14EN

15,332.76

15,332.76

14 ENE 2022 2022-EJ0100000011 EJ0100000011

1.1.1.4.1

IMPUESTOS POR RECUPERAR A CONTEO PLAZO

IMPUESTOS 14 DE ENERO 2022

62,982.09

62,982.09

4.1.4.3.2.1

IMP. DOMESTICO

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS 14EN

40,205.82

40,205.82

4.1.4.3.2.2

IMP. COMERCIAL

FFY 4.01 UG 01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS

104.71

104.71

4.1.4.3.2.5

IMPUESTOS DE AREA RENTADA

FFY 4.01 UG 01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS

17,786.52

17,786.52

4.1.4.4.1

IMPUESTOS S/IMP. SERVIC. AGUA POTABLE

FFY 4.01 UG 01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS

2,162.27

2,162.27

4.1.4.5.1.1

ACONTRATAMIENTO

FFY 4.01 UG 01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS

802.92

802.92

2.1.1.3.9.1

TRM TRIMESTRAL

FFY 4.01 FY 0000005 Rcham: 202201000001

23,284.33

23,284.33

1.1.1.3.7.1

BDVA 0118051356

FFY 4.01

23,284.33

23,284.33

1.1.1.3.7.2

BDVA 0118051356

FFY 4.01

23,284.33

23,284.33

1.1.2.4.1

IMPUESTOS POR RECUPERAR A CONTEO PLAZO

FFY 4.01 FY 0000189 Pcham: IMPUESTOS 14EN

61,711.94

61,711.94



2020 - 2024



2020 - 2024



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Det. Fuente	Código Cuenta	Moneda Contable	Código Presupuesto	Moneda Presupuestal	Descripción	Debit	Credit
-------	------------	-------------	-------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------------	-------	--------

14	ENE 2022	2022-4010000013	6010000013	1.1.1.2.4.1	DIRA 018334881 2021	8.1.4.1.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIA	REPOSICION DE IVA DEL MES DE JULIO 2021	46,619.33	61,711.64
						8.1.4.1.2	LEY DE INGRESOS ORDINARIA			46,619.33
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIA			216,902.59
									12,826.00	12,826.00

2.1.1.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
								FFI 4.01 IN 0203038 Póliza 202101000003	12,826.00	12,826.00
								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00

								FFI 4.01 IN 0203038 Póliza 202101000003	12,826.00	12,826.00
								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00

								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00
								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00

								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00
								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00

								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00
								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00

								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00
								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00

								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00
								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00

								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00
								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00

								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00
								SUBTOTAL	12,826.00	12,826.00



2020 - 2022

2020 - 2022



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Proyecto	No. Asiento	Dir. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Haslet
15 ENE 2022	2022-0100000013	6010000013						COMISION DE DIRECCION GENERAL 10 ENERO 2022 CORG: 1.2.4 FFE: 4.01 UMS: 03 FFE: 02.01.01 CORG: 1.8.1 TFG: 1	16,765.00	16,765.00
				8.2.2.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS POR SERVICIO				1,000.00	1,000.00
				8.2.4.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS COMPROMETIDO				1,000.00	1,000.00
						SUBTOTAL:			1,000.00	1,000.00
15 ENE 2022	2022-0100000018	6010000018						CONSTRUCCION OPERATIVOS 10 ENERO 2022 CORG: 1.2.4 FFE: 4.01 UMS: 03 FFE: 02.01.01 CORG: 1.8.1 TFG: 1	2,800.00	2,800.00
				8.2.2.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS POR SERVICIO				2,800.00	2,800.00
				8.2.4.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS COMPROMETIDO				2,800.00	2,800.00
						SUBTOTAL:			2,800.00	2,800.00
15 ENE 2022	2022-0100000019	6010000019						CONSTRUCCION ADMINISTRATIVO 10 ENERO 2022 CORG: 1.2.4 FFE: 4.01 UMS: 02 FFE: 02.01.01 CORG: 1.8.1 TFG: 1	4,000.00	4,000.00
				8.2.2.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS POR SERVICIO				4,000.00	4,000.00
				8.2.4.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS COMPROMETIDO				4,000.00	4,000.00
						SUBTOTAL:			4,000.00	4,000.00
15 ENE 2022	2022-0100000020	6010000020						13A QUINTENA ENERO 2022 ADMINISTRAL AMN CORG: 1.2.2 FFE: 4.01 UMS: 02 FFE: 02.01.01 CORG: 1.8.1 TFG: 1	3,748.00	3,748.00
				8.2.2.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS POR SERVICIO				3,748.00	3,748.00
				8.2.4.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS COMPROMETIDO				3,748.00	3,748.00
						SUBTOTAL:			3,748.00	3,748.00
15 ENE 2022	2022-0100000021	7010000021						SERVIDIOS 15 DE ENERO 2022	9,813.58	9,813.58
				8.2.2.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS DEPENDIENDO				9,813.58	9,813.58
				8.2.6.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS EJERCICIO				9,813.58	9,813.58
						SUBTOTAL:			9,813.58	9,813.58
15 ENE 2022	2022-0100000022	7010000022						PAGUIMIENTO DE SERVICIOS DEPENDIENDO	9,224.00	9,224.00
				8.2.2.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS DEPENDIENDO				9,224.00	9,224.00
				8.2.6.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS EJERCICIO				9,224.00	9,224.00
						SUBTOTAL:			9,224.00	9,224.00
15 ENE 2022	2022-0100000023	7010000023						13A ENERO 2022 ADMINISTRACION	24,650.00	24,650.00
				8.2.2.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS DEPENDIENDO				24,650.00	24,650.00
				8.2.6.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS EJERCICIO				24,650.00	24,650.00
						SUBTOTAL:			24,650.00	24,650.00
15 ENE 2022	2022-0100000024	7010000024						13A ENERO 2022 OPERATIVOS	42,389.00	42,389.00
				8.2.2.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS DEPENDIENDO				42,389.00	42,389.00
				8.2.6.1	PAGUIMIENTO DE SERVICIOS EJERCICIO				42,389.00	42,389.00
						SUBTOTAL:			42,389.00	42,389.00





2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No Evento	No Asiento	Descripción	Código Contable	Indice Contable	Código Presup.	Materia Presupuestal	Descripción	Debit	Credit
15 ENE 2022	2022-7010000016	7010000016	MOTIVA 104 DE DISEÑO 2022 ESPECIAL OBRA	8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR DESARROLLADO	8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR DESARROLLADO		16,745.00	16,745.00
				8.2.6.2	PRESENCIA DE SERVIDOR ESPECIALIZADO				16,745.00	16,745.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR DESARROLLADO				1,000.00	1,000.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR ESPECIALIZADO				1,000.00	1,000.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR DESARROLLADO				2,800.00	2,800.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR ESPECIALIZADO				2,800.00	2,800.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR DESARROLLADO				4,000.00	4,000.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR ESPECIALIZADO				3,745.00	3,745.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR DESARROLLADO				9,813.58	9,813.58
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR ESPECIALIZADO				9,813.58	9,813.58
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR DESARROLLADO				9,813.58	9,813.58
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR ESPECIALIZADO				9,813.58	9,813.58
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR DESARROLLADO				48,976.56	48,976.56
				8.2.6.1	PRESENCIA DE SERVIDOR ESPECIALIZADO				32,880.00	32,880.00



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

[Handwritten signature]

Fecha: No. Emisión: No. Asiento: Cpto. Fuente: Código Contable: Nombre Contable: Causa Presup.: Motivo Presupuestal: Descripción: Importe: Haber:

4.1.1.3.2.1	USO DOMESTICO			FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: 10428007 15EM	20,668.49	
4.1.1.3.2.5	SERVICIOS DE AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 10428007 II: 4.1.3.2.5	10,064.03	
4.1.1.4.4.1	TORNADOS S/REN. SERV. AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 10428007 II: 4.1.4.4.1	143.87	
4.1.1.4.3.1.1	ALOMPARILLADO			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 10428007 II: 4.1.3.1.1	359.49	
2.1.1.2.9.9.1	IVA TRAFICADO			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 10428007 II: 4.1.2.9.1	591.34	
4.1.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FFI: 4.01 UN: 02 FI: 0000189 FICHA: 10428007 II: 4.1.4.3.6	149.12	
1.1.1.2.7.3	RENTA 0118021356			FFI: 4.01	22,666.46	
1.1.1.2.4.1	IMPORTE POR RECUPERAR A CUORO PLAZO			FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: 10428007 15EM	22,666.46	
		8.1.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR SORTEO		52,288.70	
		8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DIVERSALES		22,666.46	
		8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DIVERSALES		22,288.70	
		8.1.1.5.2	LEY DE INGRESOS ESCOLARES		22,666.46	
				IMPORTE:	110,101.66	110,101.66
5.1.1.1.1.3	CONCEDES BASE AL SERVICIO TRANSMISIVE			NUMERA: 104 DE BIENIO 2022 DIRECCION ODPAE	9,123.00	
2.1.1.1.1.1.6	179 2022			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000007 FICHA: 202201 FFI: 02.01.01 CPO: 1.8.1 593 3 EN 1.1.1.3	1,152.00	
2.1.1.1.1	SERVICIOS ESCOLARES POR PAGAR A CUORO PLAZO			FFI: 4.01 FI: 0000007 FICHA: 202201000001	6,973.00	
2.1.1.1.1.3	SERVICIOS ESCOLARES POR PAGAR A CUORO PLAZO			FFI: 4.01 FI: 0000007 FICHA: 202201000001	8,072.00	
1.1.1.1.2.7.3	RENTA 0118021356			FFI: 4.01 FI: 0000007 FICHA: 202201000001	8,072.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Servicio: No. Asiento: Det. Fuente: Código Contable: Nombre Contable: Código Presup. Nombre Presupuestal: Participación: Débito: Haber:

15	ENE 2022	2022-PT010000072	PT010000003	5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.7.1.6	1ER 2022	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUERO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUERO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUERO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.2.7.1	BOYA 011801356	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00



2020 - 2024

15	ENE 2022	2022-PT010000072	PT010000003	5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.7.1.6	1ER 2022	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUERO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUERO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUERO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
				2.1.1.2.7.1	BOYA 011801356	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00



2020 - 2024



2020 - 2024

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	4.01	42,389.00	42,389.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANFAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Punto	No. Análisis	Dcto. Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presup.	Nombre Presupicional	Descripción	Debita	Haber
15 MAR 2022	2022-PT01000004					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PABAO			
								MONEDA IVA DE ENERO 2022		
								POTENCIAL OPERATIVO	166,459.00	166,459.00
								SUBTOTAL	166,459.00	166,459.00

				3.1.1.2.2	SUARIOS MAX AL PERSONAL XEFICIAL				16,745.00	
				2.1.1.7.1.6	159 2022			FFI: 4.01 IVA: 03 FI: 0000007 Fecha: 202201		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUENTO			FFI: 02.01.01 CPE: 1.8.1 TOL: 1 DE: 1.2.2		520.00
					PABAO			FFI: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201000001		16,225.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUENTO			FFI: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201000001		
					PABAO			FFI: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201000001	16,225.00	
				1.1.1.2.7.1	DEVA 011801156			FFI: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201000001		16,225.00
								FFI: 4.01		16,225.00

				5.1.1.3.4	CONTENCIONES				1,000.00	
				2.1.1.3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUENTO			FFI: 4.01 IVA: 03 FI: 0000007 Fecha: 202201		
					PABAO			FFI: 02.01.01 CPE: 1.8.1 TOL: 1 DE: 1.3.4		1,000.00
				2.1.1.3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUENTO			FFI: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201000001		
					PABAO			FFI: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201000001	1,000.00	
				1.1.1.2.7.1	EPVA 011801156			FFI: 4.01		1,000.00
								FFI: 4.01		1,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,000.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO				1,000.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTIVO				1,000.00	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PABAO				1,000.00	
									4,000.00	4,000.00
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
								COMERCIALIZACION OPERATIVOS 10 ENERO 2022		



COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Emisión	No. Asiento	Cto. Partida	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.4	CONFERENCIAS			FF: 4.01 UA: 03 FI: 069007 Fecha: 202201	2,800.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO			FF: 02.01.01 CGR: 1.8.1 TPA: 1 FI: 1.2.2		2,800.00
				2.1.1.3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201090003	2,800.00	
				1.1.1.2.7.1	BONA 018981386			FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201090003	2,800.00	
						8.2.4.1	PREPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			2,800.00
						8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS DE MANEJO			2,800.00
						8.2.7.1	PREPUESTO DE GASTOS PARA			2,800.00
								SUBTOTAL:	11,200.00	11,200.00

2020 - 2024



Fecha	No. Emisión	No. Asiento	Cto. Partida	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe:	Haber:
				5.2.1.3.4	CONFERENCIAS			COMERCIALIZACION ADMINISTRATIVO 10 ENERO 2022	4,000.00	
				3.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO			FF: 4.01 UA: 02 FI: 0000007 Fecha: 202201		4,000.00
				3.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO			FF: 02.01.01 CGR: 1.8.1 TPA: 1 FI: 1.2.2		4,000.00
				1.1.1.2.7.1	BONA 018981386			FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201090003	4,000.00	
						8.2.4.1	PREPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			4,000.00
						8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS DE MANEJO			4,000.00
						8.2.7.1	PREPUESTO DE GASTOS PARA			4,000.00
								SUBTOTAL:	16,000.00	16,000.00

2020 - 2024



Fecha	No. Emisión	No. Asiento	Cto. Partida	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.3.2	SUEDOS BASE AL PERSONAL ESPIRIUAL			104 CUENTA ENERO 2022 ESPIRIUAL AMTN	3,748.00	
				2.1.1.7.1.6	IGR 2022			FF: 4.01 UA: 02 FI: 0000007 Fecha: 202201		3,748.00
				2.1.1.3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO			FF: 02.01.01 CGR: 1.8.1 TPA: 1 FI: 1.2.2		3,748.00
								FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202201090003	3,748.00	



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

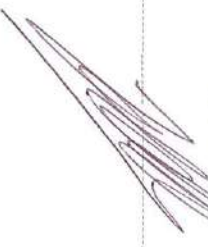
Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Cifras	Saldo
				3.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORRI			FEF: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000002	3,693.00	
				3.1.1.1	ESTADO			FEF: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000002	3,693.00	
				1.1.1.1.1.1	EMPA 011901356			FEF: 4.01	3,593.00	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			FEF: 4.01	3,748.00	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN				3,583.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL				14,662.00	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIOS				14,662.00	
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	10,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			HTO. DE CAMBIOS DE VALORES	10,000.00	10,000.00
								CEDIMIA-AIRE-433C-90A7-8099A4516		
								COG: 3.0.9 FFE: 4.01 URA: 03		
								FE: 01.01.01 CPE: 2.7.1 701.1		
17 ENE 2022	2022-5010000023	5010000023		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			ANEXOS 17 DE ENERO 2022	9,588.28	9,588.28
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			COG: 4.3.9 FFE: 4.01 URA: 01	9,588.28	9,588.28
								FE: 01.01.01 CPE: 2.7.1 701.1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			SUBTOTAL:	9,588.28	9,588.28
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			TOTAL:	32,116.93	32,116.93
17 ENE 2022	2022-5010000024	5010000024		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	10,000.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES				10,000.00	10,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL				10,000.00	10,000.00
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIOS				10,000.00	10,000.00
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			SUBTOTAL:	9,588.29	9,588.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			TOTAL:	32,116.93	32,116.93
17 ENE 2022	2022-7010000039	7010000039		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			ANEXOS 17 DE ENERO 2022	9,588.29	9,588.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES				9,588.29	9,588.29
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL				9,588.29	9,588.29
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIOS				9,588.29	9,588.29
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			SUBTOTAL:	9,588.29	9,588.29
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			TOTAL:	32,116.93	32,116.93



2020 - 2024



2020 - 2024





2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Emisión	No. Asiento	Ccto. Puntos	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Concepto	Subtotal	Saldo
17 ENE 2022	2022-01010000014	70100000143		3.2.6.1	PREVENCIÓN DE GASTOS EJERCIO			INGRESOS 17 DE ENERO 2022	32,116.93	32,116.93
									32,116.93	32,116.93
17 ENE 2022	2022-09010000013	8001000013		2.1.1.2.7.1	BANCA 0118051356			CARGOS 01 CANCELADOS DE LA CTA. 1356	0.00	0.00
									0.00	0.00
17 ENE 2022	2022-09010000014	8001000014		1.1.1.2.7.1	BANCA 0118051356				0.00	0.00
									0.00	0.00
17 ENE 2022	2022-09010000014	8001000014		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS 17 DE ENERO 2022	9,588.29	9,588.29
									9,588.29	9,588.29
				2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS PROGRAMAS POR BARRA A CUOTA PLAZO					9,588.29
				2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS PROGRAMAS POR BARRA A CUOTA PLAZO					9,588.29
				1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERACION A CUOTA PLAZO					9,588.29
										9,588.29
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS CANTONALES					9,431.97
				9.1.6.1	LEY DE INGRESOS FISCALIALES					9,431.97
				8.2.4.1	PREVENCIÓN DE GASTOS CORRIENTES					9,588.29
				8.2.4.1	PREVENCIÓN DE GASTOS CORRIENTES					9,588.29
				8.1.6.1	PREVENCIÓN DE GASTOS EJERCICIO					9,588.29
				8.2.7.1	PREVENCIÓN DE GASTOS PLAZO					9,788.13
										9,788.13
17 ENE 2022	2022-01010000013	7010000013		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERACION A CUOTA PLAZO			INGRESOS 17 DE ENERO 2022	75,036.17	75,036.17
										75,036.17
				4.1.4.3.3.1	USO DOMESTICO					54,126.76
				4.1.4.3.3.2	USO COMERCIAL					104.71
				4.1.4.3.3.4	SERVICIOS DE AGUA POTABLE					15,798.69



2020 - 2024



2020 - 2024



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Conto Costable	Nombre Costable	Conto Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Dobros	Saldo
-------	------------	-------------	----------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------	--------	-------

4.1.4.3.2.4			4.1.4.3.2.4	PRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FFI 4.01 VAL: 01 FI: 0000189 FICHA: IMPRES E: 4.3.2.4		839.93
4.1.4.4.1			4.1.4.4.1	RECURSOS SUDM. SEVIV. ANNA FOMALE			FFI 4.01 VAL: 01 FI: 0000189 FICHA: IMPRES E: 4.3.1.1.1		7,499.78
4.1.4.3.1.1			4.1.4.3.1.1	ALCONTABILIDAD			FFI 4.01 VAL: 01 FI: 0000189 FICHA: IMPRES E: 4.3.1.1		1,270.03
2.1.1.9.9.1			2.1.1.9.9.1	TOM TRANSACCION			FFI 4.01 VAL: 01 FI: 0000189 FICHA: IMPRES E: 4.3.1.1		156.32
4.1.4.3.2.6			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FFI 4.01 FI: 0000006 FICHA: 2022101000001 E: 4.3.2.6		87.69
1.1.1.2.7.3			1.1.1.2.7.3	REVA 0138051966			FFI 4.01 VAL: 01 FI: 0000189 FICHA: IMPRES E: 4.3.2.6		16,267.50
1.1.1.2.7.1			1.1.1.2.7.1	REVA 0138051966			FFI 4.01		16,183.69
1.1.1.2.7.3			1.1.1.2.7.3	REVA 0138051966			FFI 4.01		32,009.69
1.1.2.4.1			1.1.2.4.1	IMPRESOS POR ENCARGAM A CORTO PLAZO			FFI 4.01		65,442.98
							FFI 4.01 FI: 0000189 FICHA: IMPRESOS TRIM		74,881.95
							E: 1.4.1		95,449.88
							E: 1.4.1		74,881.95
							E: 1.4.1		65,449.88
							E: 1.4.1		39,619.78



17 ENE 2022 2022-FFI01000014 FFI01000014

5.1.3.5.4.9 OTROS SERVICIOS GENERALES

1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITADOS

2.1.1.2 IMPRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.2 IMPRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1.1.1.2.7.1 REVA 0138051966

8.1.1.1 LEY DE IMPRESOS POR EJECUTAR

8.1.4.1 LEY DE IMPRESOS DEVENIDANA

8.1.4.1 LEY DE IMPRESOS DEVENIDANA

8.1.5.1 LEY DE IMPRESOS DEVENIDANA

OTROS SERVICIOS GENERALES

METRO. DE CAMBIO DE VALORES

FFI 4.01 VAL: 02 FI: 0000102 FICHA: 202201

FFI 01.01.01 CTA: 2.2.3 TOS: 1 E: 3.9.9

FFI 4.01 FI: 0000006 FICHA: 7-6024

10,600.00

1,600.00

10,000.00

10,000.00

11,600.00

29,619.78

39,619.78

10,000.00

10,000.00

11,600.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Expediente	No. Acta de Cabildo	Objeto	Clase Presup.	Modo de Pagu	Descripción	Debit	Haber
-------	----------------	---------------------	--------	---------------	--------------	-------------	-------	-------

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS FINANCIADOS

10,000.00
10,000.00
41,600.00

10,000.00
10,000.00
41,600.00

3.2.2.1.4.1.10 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPA. Y TEL. IUR

69,400.00
69,400.00

3.2.2.1.4.1.8 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES

3,719.54
3,719.54

18 ENE 2022 2022-PT010000014 0010000014

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO

2,500.00
2,500.00

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO

2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00

19 ENE 2022 2022-PT010000014 0010000014

1.1.2.4.1 TRONCOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO
4.1.4.3.2.2 USO DOMESTICO

144,085.06
72,007.18



[Handwritten signature]





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Evento	No. Estado	Detalle Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Haber
	4.1.4.3.2.4				RECURSOS DE AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRESO FI: 4.3.2.5	31,437.65	
	4.1.4.3.2.4				INTRODUCCION DE TONOS DE AGUA			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRESO FI: 4.3.2.4	679.96	
	4.1.4.4.1				RECURSOS S/DEM. SERV. AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UN: 02 FI: 0000139 FICHA: INGRESO FI: 4.5.1.1.1	7,236.22	
	4.1.4.3.1.1				ALCOMENTADO			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRESO FI: 4.3.1.1	1,339.96	
	2.1.1.9.3.1				IVA TRASPASADO			FFI: 4.01 FI: 0000066 FICHA: 20221000061		387.97
	1.1.1.2.7.1				BRVA 011601356			FFI: 4.01	87,873.00	
	1.1.1.2.7.1				BRVA 011601356			FFI: 4.01	30,670.71	
	1.1.1.2.7.1				BRVA 011601356			FFI: 4.01	2,366.13	
	2.1.5.1				INGRESOS ORDINARIOS POR AUMENTADO A CUENTA PLAZO			FFI: 4.01	600.00	
	1.1.1.2.7.1				BRVA 011601356			FFI: 4.01	36.27	
	1.1.1.2.4.1				INGRESOS POR RECUPERAR A CUENTA PLAZO			FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: INGRESO 189ME		81,039.11
	8.1.2.1				LEY DE INGRESOS POR EXERCICIO				113,768.07	
	8.1.4.1				LEY DE INGRESOS DERIVADA				81,039.11	
	8.1.4.1				LEY DE INGRESOS DERIVADA				113,768.07	
	8.1.5.1				LEY DE INGRESOS REVALUADA				81,039.11	
									391,702.33	391,702.33
									2,600.00	
									400.00	
										2,600.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Folio: No. Mensaje: Deto. Puerto: Código Contable: Nombre Cuenta: Código Fuente: Nombre Fuente: Municipio: Dpto: Estado:

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4.1	PRESTIJO DE EMPLEO COMPLEMENTARIO	FEF: 4.01 FI 0007026 ELOMAY 2022-01-01-0002	2,500.00	2,500.00
1.1.1.2.7.1	SEVA 011601881	8.2.4.1	PRESENCIA DE EMPLEADO DESEMPEÑADO	FEF: 4.01 FI 0000206 ELOMAY 2022-01-01-0002	2,500.00	2,500.00
		8.2.6.1	PRESENCIA DE EMPLEADO EJERCICIO			
		8.2.7.1	PRESENCIA DE EMPLEADO PAGO			
SUBTOTAL:					2,500.00	2,500.00

3.2.2.1.8.1.3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	FEF: 4.01	12,471.79	12,471.79
1.1.1.2.6.4	SEVA 011601881 2021			
SUBTOTAL:			12,471.79	12,471.79



3.2.2.1.8.1.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACTIVOS	FEF: 4.01	21,302.60	21,302.60
1.1.1.2.6.4	SEVA 011601881 2021			
SUBTOTAL:			21,302.60	21,302.60

3.2.2.1.8.1.3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	FEF: 4.01	11,266.74	11,266.74
1.1.1.2.6.4	SEVA 011601881 2021			
SUBTOTAL:			11,266.74	11,266.74

5.2.3.1.3	OTROS SUBSIDIOS	FEF: 4.01	32,136.93	32,136.93
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EXERC. A			
SUBTOTAL:			32,136.93	32,136.93





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024



Fecha	No. Folio	No. Asiento	Detor	Punto	Código Creado	Nombre Creado	Código Financ.	Nombre Financiam.	Districto	Debit	Haber
-------	-----------	-------------	-------	-------	---------------	---------------	----------------	-------------------	-----------	-------	-------

					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A GOBRO PLAZO				32,116.93	
					1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECIBIRSE A GOBRO PLAZO					32,116.93

					6.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DETERMINADA				31,828.96	
					8.1.4.2	LEY DE IMPUESTOS REGULADA					31,128.96
					8.2.4.2	DESARROLLO DE SERVICIOS CONCRETOS				32,116.93	32,116.93
					8.2.6.1	IMPUESTOS DE SERVICIOS DETERMINADO					32,116.93
					8.2.6.1	IMPUESTOS DE SERVICIOS REGULADO					32,116.93
					9.2.7.2	IMPUESTOS DE SERVICIOS PAGADOS				160,296.68	160,296.68

					1.1.1.2.7.1	SEVA 0116031556				500.00	
					1.1.1.2.6.1	SEVA 011634891 2021					590.00

					8.2.2.1	PAGUENTOS DE INTERES POR INTERES				30,290.86	30,290.86
					8.2.4.1	DESARROLLO DE SERVICIOS CONCRETOS				30,290.86	30,290.86
					8.2.6.1	PAGUENTOS DE SERVICIOS DETERMINADO				30,290.86	30,290.86
					8.2.6.1	PAGUENTOS DE SERVICIOS REGULADO				30,290.86	30,290.86

					5.2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A GOBRO PLAZO				30,290.86	
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A GOBRO PLAZO					30,290.86
					5.2.1.1.9	OTROS SUBSIDIOS				30,290.86	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Evento: No. Asiento: Det. Fuente: Código Contable: Nombre Concepto: Código Trans.: Mod. Transaccional: Rubro:

1.1.2.4.1	INGRESOS POR SEGURIDAD A CORTO PLAZO	6.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA	30,542.76	30,542.76
		6.1.5.1	LEY DE INGRESOS FISCALIDAD	30,980.86	30,980.86
		6.2.4.1	PRESUUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO	30,980.86	30,980.86
		6.2.5.1	PRESUUESTO DE EGRESO ORDENADO	30,980.86	30,980.86
		6.2.6.1	PRESUUESTO DE EGRESO SERVICIO	164,466.20	164,466.20
		6.2.7.1	PRESUUESTO DE EGRESO PÉRDIDA		
SUBTOTAL:				30,980.86	30,980.86
TOTAL:				164,466.20	164,466.20

19 ene 2022 2022-01-01 000189 1101000015 INGRESOS DEL 19 DE ENERO 2022

1.1.2.4.1	INGRESOS POR MANTENIMIENTO A CORTO PLAZO	FFI 4.01 UN. 01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS 19EN	115,444.87	76,551.89
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	FFI 4.01 UN. 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES		4,293.08
4.1.4.3.2.6	REZAMOS DE AGUA POTABLE	FFI 4.01 UN. 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES		667.32
4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES	FFI 4.01 UN. 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES		4,293.08
4.1.4.4.1	RECORDOS C/GRN. SERV. AGUA POTABLE	FFI 4.01 UN. 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES		1,442.19
4.1.4.3.1.1	ALOMTRASTILLADO	FFI 4.01 UN. 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES		237.16
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FFI 4.01 UN. 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES		4,293.08
2.1.1.5.5.1	TVA TRANSACCION	FFI 4.01 UN. 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES		4,293.08
1.1.1.2.7.1	BRVA 0118051356	FFI 4.01 FI: 0000189 FICHA: 2022101000001	32,319.78	438.10
1.1.1.2.7.2	BRVA 0118051356	FFI 4.01	4,485.72	
1.1.1.2.7.1	BRVA 0118051356	FFI 4.01	59,089.11	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR SEGURIDAD A CORTO PLAZO	FFI 4.01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS 19EN	84,466.01	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha: No. Documento: No. Mensaje: Pasa. Puntos: Código Contable: Nombre Contable: Descripción: Fecha: Habera:

8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EDUCACIÓN	119,006.71	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS	84,484.01	
8.1.4.3	LEY DE INGRESOS DESTINADA		115,006.71
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECURSIVA		84,484.01



8.2.2.1	PRESUERTO DE GASTOS POR EDUCACIÓN	4,900.00	4,900.00
8.2.4.1	PRESUERTO DE GASTOS COMPROMETIDO	4,900.00	4,900.00

8.2.2.1	PRESUERTO DE GASTOS POR EDUCACIÓN	16,671.95	16,671.95
8.2.4.1	PRESUERTO DE GASTOS COMPROMETIDO	16,671.95	16,671.95

8.2.2.1	PRESUERTO DE GASTOS POR EDUCACIÓN	16,184.00	16,184.00
8.2.4.1	PRESUERTO DE GASTOS COMPROMETIDO	16,184.00	16,184.00



8.2.2.1	PRESUERTO DE GASTOS POR EDUCACIÓN	550.00	550.00
8.2.4.1	PRESUERTO DE GASTOS COMPROMETIDO	550.00	550.00

8.2.2.1	PRESUERTO DE GASTOS POR EDUCACIÓN	3,449.28	3,449.28
8.2.4.1	PRESUERTO DE GASTOS COMPROMETIDO	3,449.28	3,449.28

COMISIÓN DE AGUA Y SANFAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Proyecto	No. Asiento	Detalle Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Modo de Ejecución	Descripción	Debitos	Creditos
20 ENE 2022	2022-7010000061	7010000061				8.2.5.1	PRESUUESTO DE GASTOS DEFIJADOS	ABONAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	4,900.00	4,900.00
						8.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJERCIDO		4,900.00	4,900.00
								SUBTOTAL:		16,671.95
20 ENE 2022	2022-7010000068	7010000068				8.2.5.1	PRESUUESTO DE GASTOS DEFIJADOS			
						8.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:		16,671.95
20 ENE 2022	2022-7010000069	7010000069				8.2.5.1	PRESUUESTO DE GASTOS DEFIJADOS	IMPUESTOS SOBRE RENTAS	16,184.00	16,184.00
						8.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:	16,184.00	16,184.00
20 ENE 2022	2022-7010000061	7010000061				8.2.5.1	PRESUUESTO DE GASTOS DEFIJADOS	MATERIAL Y UTILIZ DE IMPRESION Y SERVO	550.00	550.00
						8.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:	550.00	550.00
20 ENE 2022	2022-8801000016	8801000016				5.2.3.1.9	OTROS SIMBOLICOS	SUBSIDIOS 10 DE ENERO 2022	16,671.95	16,671.95
						2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A			
							CONTO PLAZO			
							TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A			
							CONTO PLAZO			
							INGRESOS POR RECUPERAR A CONTO PLAZO			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA		16,671.95	16,671.95
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA			
						8.2.4.1	PRESUUESTO DE GASTOS DEFIJADOS			
						8.2.4.1	PRESUUESTO DE GASTOS DEFIJADOS			
						8.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUUESTO DE GASTOS PAGADOS			
								SUBTOTAL:	83,301.15	83,301.15
20 ENE 2022	2022-7010000016	7010000016						INGRESOS DE 30 DE ENERO 2022	60,773.03	60,773.03



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

Fecha	No. Emisión	No. Asiento	Cto. Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Fuente	Nombre Fuente	Descripción	Cobro	Haber:
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		43,076.39
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		104.71
				4.1.4.3.2.5	RESERVA DE AGUA POTABLE			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		14,096.83
				4.1.4.4.1	RESERVA 3/ER. SERV. AGUA POTABLE			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		1,302.38
				4.1.4.3.1.1	ALCOMUNITARIO			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		633.17
				2.1.1.9.9.1	IVA FODERADO			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		59.60
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FE: 4.01 FI: 0000066 Fecha: 20210100001		81.83
				1.1.1.2.7.1	SEVA 01803136			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		18,627.98
				1.1.1.2.7.2	SEVA 01803136			FE: 4.01		25,479.80
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A CONTO PLAZO			FE: 4.01		44,101.88
				8.1.1.2.1	LEY DE IMPUESTOS POR EJERCICIO			FE: 4.01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		60,715.23
				8.1.1.4.2	LEY DE IMPUESTOS DISTRICIALES			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		44,101.88
				8.1.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRICIALES			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		60,715.23
				8.1.1.5.1	LEY DE IMPUESTOS RECARGADOS			FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		44,101.88
								FE: 4.01 FI: 0000066 Fecha: 20210100001		209,693.82
								FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		4,960.00
								FE: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 2020		784.00
								FE: 4.01 FI: 0000066 Fecha: 20210100001		784.00





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha	No.Evento	No.Empleado	Perfo. Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripcion	Debit	Haber
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEF: 4.01 FI 0000176 P/CLAS: 2022010000002	4,900.00	4,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEF: 4.01 FI 0000170 P/CLAS: 2022010000002	5,684.00	
				1.1.1.2.7.1	BPA 0119011366			FEF: 4.01		4,900.00
				8.2.4.1	PREPUESTO DE BOMBEO COMPLEMENTO				4,900.00	
				8.2.6.1	PREPUESTO DE BOMBEO DEMANDADO					4,900.00
				8.2.7.1	PREPUESTO DE BOMBEO EJERCIDO				4,900.00	
									20,384.00	20,384.00
										20,384.00
				2.2.2.1.4.1.4	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				36,130.52	
				1.1.1.2.6.1	BPA 0118334981 2021			FEF: 4.01		36,130.52
				9.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE GENTEN DE UNA RELACION LABORAL				36,130.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEF: 4.01 FI 0000011 P/CLAS: 2022010000002	16,184.00	16,184.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEF: 4.01 FI 0000071 P/CLAS: 2022010000001	16,184.00	16,184.00
				1.1.1.2.7.1	BPA 0118051356			FEF: 4.01		16,184.00
				8.2.4.1	PREPUESTO DE BOMBEO COMPLEMENTO				16,184.00	
				8.2.6.1	PREPUESTO DE BOMBEO DEMANDADO					16,184.00
				8.2.7.1	PREPUESTO DE BOMBEO EJERCIDO				16,184.00	
									64,792.00	64,792.00
				5.1.1.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONCRETO Y TECNOLOGIA DE LA INGENIERIA				350.00	
										350.00



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Documento Naturaleza Det. Fuente Código Central Nombre Central Código Presupuesto Nombre Presupuestal Descripción

2020 - 2024



1.1.2.6.1	I.V.A. MENSUALES	8.2.4.1	PRESUUESTO DE SERVICIO COMPLEMENTO	FFY: 4.01 FI 0000006 FICHA: CR-03	88.00	580.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORRO ELIJO	8.2.5.1	PRESUUESTO DE SERVICIO DEVENGADO	FFY: 4.01 FI 0000139 FICHA: 202201000024	180.00	638.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORRO ELIJO	8.2.6.1	PRESUUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	FFY: 4.01 FI 0000139 FICHA: 202201000024	550.00	2,288.00
1.1.1.2.7.1	BIVA 011801356	8.2.7.1	PRESUUESTO DE SERVICIO PAGADO			
			SUBTOTAL:		2,288.00	
			MATERIALES Y OTROS DE IMPRESION Y ESCRIBO			
			INDUSTRIAL-428-300C-117A7450029			
5.1.2.1.2	MATERIALES Y OTROS DE IMPRESION Y REPRODUCCION				3,688.28	
1.1.2.8.1	I.V.A. MENSUALES					3,688.28
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORRO ELIJO				3,688.28	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORRO ELIJO					3,688.28
1.1.1.2.7.1	BIVA 011801356				4,454.00	
			SUBTOTAL:		11,244.52	

8.2.4.1	PRESUUESTO DE SERVICIO COMPLEMENTO	8.2.4.1	PRESUUESTO DE SERVICIO COMPLEMENTO	FFY: 4.01 UN 02 FI 0000139 FICHA: 202201		
8.2.5.1	PRESUUESTO DE SERVICIO DEVENGADO	8.2.5.1	PRESUUESTO DE SERVICIO DEVENGADO	FFY: 05.01.01 CR: 2.0.3 RG: 1 E: 2.1.2	676.72	
8.2.6.1	PRESUUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PRESUUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	FFY: 4.01 FI 0000006 FICHA: 7-7666		3,688.28
8.2.7.1	PRESUUESTO DE SERVICIO PAGADO	8.2.7.1	PRESUUESTO DE SERVICIO PAGADO	FFY: 4.01 FI 0000139 FICHA: 202201000024	3,688.28	
			SUBTOTAL:		4,454.00	
8.2.4.1	PRESUUESTO DE SERVICIO COMPLEMENTO	8.2.4.1	PRESUUESTO DE SERVICIO COMPLEMENTO	FFY: 4.01 UN 02 FI 0000139 FICHA: 202201		
8.2.5.1	PRESUUESTO DE SERVICIO DEVENGADO	8.2.5.1	PRESUUESTO DE SERVICIO DEVENGADO	FFY: 05.01.01 CR: 2.0.3 RG: 1 E: 2.1.2		
8.2.6.1	PRESUUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PRESUUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	FFY: 4.01 FI 0000006 FICHA: 7-7666		3,688.28
8.2.7.1	PRESUUESTO DE SERVICIO PAGADO	8.2.7.1	PRESUUESTO DE SERVICIO PAGADO	FFY: 4.01 FI 0000139 FICHA: 202201000024	3,688.28	
			SUBTOTAL:		11,244.52	
			SUBTOTAL:		11,244.52	11,244.52

21 ENE 2022 2022-4910000028 2010000028

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Evento No. Asiento Det. Fuente Código Cuenta Nombre Cuenta Código Presupuesto Nombre Presupuestal Descripción

21.1.3.2.8	21.1.3.2.8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	81.2.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.2.1	4,602.66	4,602.66
21.1.3.2.1	21.1.3.2.1	IVA PAGANDO	81.4.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIOS	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.4.1	4,602.66	4,602.66
1.1.1.2.7.1	1.1.1.2.7.1	MVA 0118051956	81.4.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIOS	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.4.1	4,602.66	4,602.66
1.1.1.2.7.1	1.1.1.2.7.1	MVA 0118981346	81.4.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIOS	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.4.1	4,602.66	4,602.66
1.1.1.2.7.1	1.1.1.2.7.1	MVA 0118051956	81.5.1	LEY DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.5.1	4,602.66	4,602.66
1.1.2.4.1	1.1.2.4.1	INGRESOS POR INDEMNIDAD A CONTRIBUYENTE	81.2.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.2.1	4,602.66	4,602.66



2020-2024

22 ENE 2022 2022-4010000023 50100000023

22 ENE 2022 2022-7010000045 70100000045

22 ENE 2022 2022-7010000019 70100000019



2020 - 2024

8.2.3.1.9	8.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	81.2.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.2.1	4,602.66	4,602.66
2.1.1.5	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR FIANZA A CONTRIBUYENTE	81.4.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIOS	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.4.1	4,602.66	4,602.66
2.1.1.5	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR FIANZA A CONTRIBUYENTE	81.4.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIOS	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.4.1	4,602.66	4,602.66
2.1.2.4.1	2.1.2.4.1	INGRESOS POR PENALIDAD A CONTRIBUYENTE	81.2.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: 202201060001	81.2.1	4,602.66	4,602.66



2020 - 2024



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha No. Voucher No. Voucher Det. Mens. Código Contable Nombre Contable

Código Presup. Nombre Financiam.

Distrito/As

Debit

Abonar

24 ENE 2022 2022-4010000046 5010000046

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENIENTE

SUBTOTAL: 102,499.93

SUBTOTAL: 102,499.93

24 ENE 2022 2022-4010000046 5010000046

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENIENTE

SUBTOTAL: 18,214.34

SUBTOTAL: 18,214.34

24 ENE 2022 2022-4010000046 7010000046

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO

SUBTOTAL: 18,214.34

SUBTOTAL: 18,214.34

24 ENE 2022 2022-4010000046 7010000046

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO

OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBTOTAL: 18,214.34

SUBTOTAL: 18,214.34

24 ENE 2022 2022-4010000046 8010000046

8.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS

8.2.3.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO

SUBTOTAL: 3,000.00

SUBTOTAL: 3,000.00

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A

CORTO PLAZO

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A

CORTO PLAZO

2.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO

FEI 4.01 FI 0000189 FICOMI 202201000003

18,214.34

18,214.34



2020 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No.Evento	No.Asiento	Depto. Puente	Código Contable	Nombre Contable	Código Finanz.	Nombre Financiera	Descripción	Debit	Haber
24 ENE 2022	2022-2101000019	2101000019		1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECEPCION A CORTE PLAZO			IMPUESTOS DEL 24 DE ENERO 2022	1,778.16	1,778.16
				4.1.4.3.2.1	100 DOMESTICO			FFY: 4.01		
				4.1.4.3.2.5	RENDAS DE AGUA POTABLE			IMPUESTOS DEL 24 DE ENERO 2022	1,778.16	1,778.16
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FFY: 4.01 U4: 01 PY: 0000189 FICHA: IMPUESTOS		
				4.1.4.3.1	RENDAS DE AGUA POTABLE			FFY: 4.01 U4: 01 PY: 0000189 FICHA: IMPUESTOS		
				4.1.4.3.1.2	ALCANTELLADO			FFY: 4.01 U4: 01 PY: 0000189 FICHA: IMPUESTOS		
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FFY: 4.01 U4: 01 PY: 0000189 FICHA: IMPUESTOS		
				2.1.1.9.9.1	IVA TRANSACCION			FFY: 4.01 U4: 01 PY: 0000189 FICHA: IMPUESTOS		
				1.1.1.2.7.1	RENTA DE BIENES			FFY: 4.01 PY: 0000100 FICHA: 202101000061		
				1.1.1.2.7.1	RENTA DE BIENES			FFY: 4.01		
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECEPCION A CORTE PLAZO			FFY: 4.01 PY: 0000189 FICHA: IMPUESTOS 2022		
				9.1.2.1	LEY DE IMPUESTOS POR EXCITIVA			IMPUESTOS	78,273.74	78,273.74
				9.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRIBUIDA			IMPUESTOS	60,213.28	60,213.28
				9.1.5.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRIBUIDA			IMPUESTOS	277,148.92	277,148.92
								SUBTOTAL	277,148.92	277,148.92

COMISIÓN DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Plano: No. Asiento: Deto. Plante: Colegio: Constable: Nombre Constable: Colegio: Plante: Nombre Inspeccionista: Descripción: Fecha: No. Plano: No. Asiento: Deto. Plante: Colegio: Constable: Nombre Constable: Colegio: Plante: Nombre Inspeccionista: Descripción: Fecha: No. Plano: No. Asiento: Deto. Plante: Colegio: Constable: Nombre Constable: Colegio: Plante: Nombre Inspeccionista: Descripción:

24 ENR 2022 2022-97010000051 97010000051

OTROS SERVICIOS GENERALES
77073215-AQUA-4305-9794-DERIBO INGRESO



2020 - 2024

25 ENR 2022 2022-97010000051 97010000051

5.1.3.8.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
1.1.1.2.8.1 I.V.A. ACREDITADOS
2.1.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO PLAZO
2.1.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO PLAZO
1.1.1.1.2.7.1 BPA 021852186

8.2.4.1.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES
8.2.4.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO
8.2.4.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO
8.2.7.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO

FF: 4.01 UN: 03 FI: 0000102 Fichas: 202201
FF: 04.01.01 CEN: 2.2.3 TOL: 1 EN: 3.3.9
FF: 4.01 FI: 0000006 RANAR: F-8640
FF: 4.01 FI: 0000102 RANAR: 2022010000004
FF: 4.01 FI: 0000102 RANAR: 2022010000004
FF: 4.01
SUBTOTAL: 3,486.00
SUBTOTAL: 3,486.00
SUBTOTAL: 3,000.00
SUBTOTAL: 12,486.00
SUBTOTAL: 12,486.00

26 ENR 2022 2022-70100000047 70100000047

8.2.4.1.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES
8.2.4.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO
8.2.4.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO
8.2.7.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO

000210008 28 DE ENERO 2022
CON: 4.3.9 FF: 4.01 UN: 03
FF: 04.01.01 CEN: 2.7.1 TOL: 1 EN: 3.3.9
SUBTOTAL: 6,973.71
SUBTOTAL: 6,973.71
SUBTOTAL: 6,973.71
SUBTOTAL: 6,973.71

25 ENR 2022 2022-97010000051 97010000051



5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS
2.1.1.1.5 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORPO PLAZO
2.1.1.1.5 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORPO PLAZO
1.1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORPO PLAZO

SINGULOS 28 DE ENERO 2022
FF: 4.01 UN: 03 FI: 0000102 Fichas: 2022010000003
FF: 04.01.01 CEN: 2.7.2 TOL: 1 EN: 3.3.9
FF: 4.01 FI: 0000102 Fichas: 2022010000003
FF: 4.01 FI: 0000102 Fichas: 2022010000003
FF: 4.01 FI: 0000102 Fichas: 2022010000003
SUBTOTAL: 6,973.71
SUBTOTAL: 6,973.71
SUBTOTAL: 6,973.71
SUBTOTAL: 6,973.71

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Diario: No. Asiento: Data: Fuente: Código Contable: Nombre Concepto: Código Presupuesto: Valores Presupuestal: Descripción: Debita: Haber:

28	ENE 2022	2022	21010000020	21010000020	1.1.2.4.1	IMPORTE POR RECIBIRSE A CORTO PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS	IMPORTE 24 DE ENERO 2022	5000000.00	34,690.86	34,690.86
					4.1.4.3.2.1	IMP. DERECHOS	8.1.6.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS	FFI: 4.01 IVA 01 FI: 0000189 Fichas: IMPRES	52,676.41	35,649.52	
					4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	8.2.4.1	PREPUESTO DE EGRESOS COMERCIALES	FI: 4.3.2.1		90.35	
					4.1.4.3.2.5	RECURSOS DE AGUA POTABLE	8.2.5.1	PREPUESTO DE EGRESOS DOMESTICOS	FFI: 4.01 IVA 03 FI: 0000188 Fichas: IMPRES	11,790.67		
					4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE COPAS DE AGUA	8.2.6.1	PREPUESTO DE EGRESOS BIENESTAR	FI: 4.3.2.5		979.08	
					4.1.4.4.1	RECURSOS S/RES. SERV. AGUA POTABLE	8.2.7.1	PREPUESTO DE EGRESOS PASAJES	FFI: 4.01 IVA 01 FI: 0000188 Fichas: IMPRES	2,544.00		
					4.1.4.3.2.1	ALZARAVILLADO			FFI: 4.01 IVA 01 FI: 0000189 Fichas: IMPRES	844.21		
					2.1.1.9.9.1	IVA TRANSACCIONES			FFI: 4.01 IVA 01 FI: 0000189 Fichas: IMPRES	177.69		
					1.1.1.2.7.3	SEVA 011891346			FI: 4.3.1.1			
					1.1.1.2.7.1	SEVA 011891356			FFI: 4.01 FI: 0000004 Fichas: 202210100002	12,501.32		
					1.1.2.4.1	IMPORTE POR RECIBIRSE A CORTO PLAZO			FFI: 4.01	33,102.38		
									FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: IMPRESOS 22EN	45,001.70		
										52,297.72		
										45,601.70		
										196,176.53		
										196,176.53		



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024



Fecha	Hecho	No. Asiento	Ccto. Partida	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debita	Abono
-------	-------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------------	--------	-------

26 ENE 2022	2022-5010000003	5010000003		8.2.4.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS POR EMERGENCIA	8.2.4.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS POR EMERGENCIA	SUBSIDIOS 26 DE ENERO 2022	15,271.77	
				8.2.4.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS POR EMERGENCIA	8.2.4.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS POR EMERGENCIA	CGO 4.3.9 771 4.01 UAJ 01		15,271.77
								PER 04.01.01 CGO 2.7.1 701 1		15,271.77
SUBTOTAL										
									15,271.77	15,271.77

26 ENE 2022	2022-7010000004	7010000004		8.2.5.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	8.2.5.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	SUBSIDIOS 26 DE ENERO 2022	15,271.77	
				8.2.6.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	8.2.6.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	CGO 4.3.9 771 4.01 UAJ 01		15,271.77
								PER 04.01.01 CGO 2.7.1 701 1 DE 4.3.9		15,271.77
SUBTOTAL										
									15,271.77	15,271.77



2020 - 2024

2.1.1.9	OTROS SUBSIDIOS	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS FEDERALES	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	15,271.77		15,271.77		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR FIANZA A CORTO PLAZO	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS FEDERALES	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	15,271.77		15,271.77		
2.1.1.6	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR FIANZA A CORTO PLAZO	8.2.4.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	15,271.77		15,271.77		
2.1.2.4.1	IMPUESTOS POR REQUIERER A CORTO PLAZO	8.2.5.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	15,271.77		15,271.77		
		8.2.6.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	15,271.77		15,271.77		
		8.2.7.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	15,271.77		15,271.77		
SUBTOTAL									
					76,350.98		76,350.98		



2020 - 2024

2.1.2.4.1	IMPUESTOS POR REQUIERER A CORTO PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS FEDERALES	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	53,665.67		53,665.67		
4.1.4.3.2.1	IBO DOMESTICO	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS FEDERALES	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	28,685.31		28,685.31		
4.1.4.3.2.5	IMPUESTOS DE AGUA POTABLE	8.2.4.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	13,159.73		13,159.73		
4.1.4.4.1	IMPUESTOS D/SEM. SEMV. AGUA POTABLE	8.2.5.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	326.19		326.19		
		8.2.6.1	PAGAMIENTO DE SALARIOS ORDINARIO	PER: 4.01 UAJ 01 PER 0000189 Fichas: 202201000003	326.19		326.19		
SUBTOTAL									
					96,056.90		96,056.90		

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



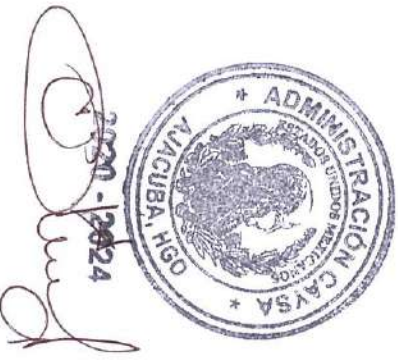
Fecha	No. Emvito	No. Asiento	Depto.	Partida	Código Contable	Nombre Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Debita	Abonada
27	ENE 2022	2022-1010000022			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO	SUBSIDIOS 27 DE ENERO 2022	10,214.10	10,214.10
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR RENDI. N			FFE: 4.01 IVA: 01 FE: 0000189 Fecha: 202201		
					2.1.1.5	CONTO PLAZO			FE: 04.01.01 CTM: 2.7.1 T01 I SA 4.3.9		
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR RENDI. A			FFE: 4.01 FE: 0000189 Fecha: 202201000003	11,761.77	11,761.77
					2.1.1.5	CONTO PLAZO			FFE: 4.01 FE: 0000189 Fecha: 202201000003	11,761.77	11,761.77
					1.1.2.4.1	INTERES POR RECURSOS A CONTO PLAZO			FFE: 4.01 FE: 0000189 Fecha: 202201000003	0,015.53	0,015.53
							8.1.4.1	LEY DE INTERESOS DEDUCIBLES			
							8.1.5.1	LEY DE INTERESOS RECONSTITUYA			
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORPORAATIVO			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DECENTRAL			
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO			
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PLAZO			
					3.1.2.4.1	INTERES POR RECURSOS A CONTO PLAZO			INTERES 27 DE ENERO 2022	87,762.52	87,762.52
					4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FFE: 4.01 IVA: 01 FE: 0000189 Fecha: 202201	42,616.38	42,616.38
					4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FE: 4.01 IVA: 01 FE: 0000189 Fecha: 202201	5,744.02	5,744.02
					4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL			FFE: 4.01 IVA: 01 FE: 0000189 Fecha: 202201	8,168.02	8,168.02
					4.1.4.4.1	ESQUEMAS S/REN. SERV. AGUA POTABLE			FE: 4.01 IVA: 01 FE: 0000189 Fecha: 202201	5,492.07	5,492.07
					4.1.4.5.1.1	ADMINISTRATIVO			FE: 4.01 IVA: 01 FE: 0000189 Fecha: 202201	4,717.70	4,717.70
					4.1.4.5.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FE: 4.01 IVA: 01 FE: 0000189 Fecha: 202201	682.07	682.07



2020 - 2022
[Handwritten signature]



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. evento	No. asiento	Cerc. Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Fuente	Nombre Financiera	Detalle	Debe	Haberi
-------	------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	---------	------	--------

5.1.2.4.6					MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRICIDAD			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRICIDAD	7,214.10	
5.1.3.9.9					OTROS SERVICIOS GENERALES			OTROS SERVICIOS GENERALES	3,000.00	
5.1.2.8.1					I.V.A. ACREDITAR			68375121-8728-4347-A770-01A0MAM5085	1,694.25	
2.1.1.2					PROVEEDORES POR PAGAR A CONTRO PLAZO			FFI: 4.01 UN. 03 FI: 0000149 FICHA: 202201		10,214.10
1.1.1.2.7.1					BONOS 013861356			FFI: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TOL 1 EX: 2.4.6		
								FFI: 03.01.01 CFS: 2.2.3 TOL 1 EX: 2.9.9		
								FFI: 4.01 FI: 0000006 ROLAR T-		

8.2.4.1					PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			FFI: 4.01 FI: 0000149 ROLAR: 202201000004	10,214.10	10,214.10
8.2.5.1					PRESUPUESTO DE GASTOS DETERMINADO			FFI: 4.01 FI: 0000149 FICHA: 202201000004		11,848.35
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO					10,214.10
8.2.7.1					PRESUPUESTO DE GASTOS BANCOS					42,490.65

8.2.4.1					PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			SUBTOTALS 30 DE ENERO 2022		42,490.65
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO			COG: 4.2.9 FFI: 4.01 3M: 01		
8.2.4.1					PRESUPUESTO DE GASTOS DEDUCIDO			FFI: 05.01.01 CFS: 2.7.1 TOL 1		
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO					10,214.10
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS DETERMINADO					19,298.13
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO			SUBTOTALS 28 DE ENERO 2022		19,298.13
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO			DIRIGIDA:		19,298.13
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO			SUBTOTALS:		19,298.13
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO			INTROVAL:		19,298.13
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO			SUBTOTALS 28 DE ENERO 2022		19,298.13
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO			FFI: 6.01 UN. 01 FI: 0000189 FICHA: 202202		
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO			FFI: 64.01.01 CFS: 2.7.1 TOL 1 EX: 4.3.9		
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO					19,298.13
8.2.6.1					PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO			FFI: 4.01 FI: 0000149 FICHA: 202201000004		19,298.13



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha No. Emblema No. Asiento Desc. Puntos Código Contable Nombre contable Grupo Presup. Nombre Presupuestal Descripción

29	ENE 2022	2022-1010000001	501000000241		8.1.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS POR EJERCICIO	67,056.71	
					8.1.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRICIONALES	47,240.13	67,056.71
					8.1.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRICIONALES		47,240.13
					8.1.1.5.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRICIONALES		289,673.23

SUBTOTAL:								
							289,673.23	289,673.23
DESCRIPCION 29 ENERO 2022								
C001 4.3.9 899 4.01 UN 01								
EPI: 04.01.01 C961 2.7.1 TOR 1								

29	ENE 2022	2022-1010000001	701000000031		8.2.3.1	PREPUESTO DE GASTOS DISTRICIONALES	13,809.85	13,809.85
					8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS EJERCICIO	13,809.85	13,809.85

SUBTOTAL:								
							13,809.85	13,809.85
DESCRIPCION 29 ENERO 2022								
C001 4.01 UN 01 EPI 0000189 FICHA: 2022101000004								
EPI: 04.01.01 C961 2.7.1 TOR 1 EPI 4.3.9								

29	ENE 2022	2022-9910000024	99100000124		5.2.3.1.9	OTROS DIRECTIVOS	13,809.85	13,809.85
					2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORPO PLAZO		13,809.85
					2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORPO PLAZO		13,809.85

SUBTOTAL:								
							13,809.85	13,809.85
DESCRIPCION 29 ENERO 2022								
EPI: 4.01 P1 0000189 FICHA: 2022101000004								
EPI: 4.01 P1 0000189 FICHA: 2022101000004								

29	ENE 2022	2022-9910000024	99100000124		3.1.1.3.4.1	IMPUESTO POR RECEPCION A CORPO PLAZO	13,760.67	13,760.67
					8.1.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRICIONALES		13,760.67
					8.1.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DISTRICIONALES		13,760.67
					8.2.3.1	PREPUESTO DE GASTOS DISTRICIONALES		13,809.85
					8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		13,809.85
					8.2.7.1	PREPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		13,809.85

SUBTOTAL:								
							69,000.07	69,000.07
DESCRIPCION 29 DE ENERO DE 2022								
EPI: 4.01 P1 0000189 FICHA: INGRESOS 2022								
EPI: 4.01 UN 01 EPI 0000189 FICHA: INGRESOS 2022								
EPI: 4.01 UN 01 EPI 0000189 FICHA: INGRESOS 2022								

29	ENE 2022	2022-9101000024	910100000024		1.1.1.2.4.1	IMPUESTO POR RECEPCION A CORPO PLAZO	94,899.85	94,899.85
					4.1.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO		85,793.68
					4.1.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL		173.12



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Folio: No. Asiento: Pcto. Fuente: Código Cuenta: Nombre Cuenta: Código Presupuesto: Nombre Presupuesto: Municipio: Folio: Haber:



4.1.4.3.2.6	RECURSOS DE AYUDA FORTALE	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES POR RESERVA	FEF: 4.01 UAJ 01 PR 0000189 FOLIO: INGRES	7,486.04	
4.1.4.4.1	RECURSOS S/DER. SERVIC. AGUA POTABLE	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA	FEF: 4.01 UAJ 01 PR 0000189 FOLIO: INGRES	693.75	
4.1.4.3.1.1	ALICUOTILLADO	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA	FEF: 4.01 UAJ 01 PR 0000189 FOLIO: INGRES	715.08	
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA	FEF: 4.01 UAJ 01 PR 0000189 FOLIO: INGRES	81.69	
2.1.1.9.9.1	TVA TRASTRANCO	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA	FEF: 4.01 UAJ 01 PR 0000189 FOLIO: INGRES	49.18	
1.1.1.2.7.1	REVA 0136251356	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA	FEF: 4.01 UAJ 01 PR 0000189 FOLIO: INGRES	60,422.97	
1.1.1.2.7.1	REVA 0136251356	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA	FEF: 4.01	20,826.53	
1.1.1.1.6	CASA 2022	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA	FEF: 4.01 PR 0000189 FOLIO: INGRESOS 23PR	100.00	61,149.50
1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECURSOS A CORTO PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES POR RESERVA	FEF: 4.01	94,310.17	
1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECURSOS A CORTO PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA		81,149.50	94,310.17
1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECURSOS A CORTO PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA		81,149.50	81,149.50
1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECURSOS A CORTO PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INVERSIONES DESTINADA		382,164.52	382,164.52
				INGRESOS:	382,164.52	
				EGRESOS DE LA SECCION NOMINA DE LA		382,164.52
				CTH 2021 A LA 2022		

1.1.2.2	RECURSOS DIVERSOS POR CONTRA A CORTO PLAZO	FEF: 4.01 PR 0000007 FOLIO: TRASTRANCO 2 NO	6,100.00	6,100.00
1.1.1.2.6.1	REVA 0136251356 2021	FEF: 4.01	6,100.00	6,100.00
1.1.2.2.2	RECURSOS DIVERSOS POR CONTRA A CORTO PLAZO	INGRESOS DE DEUDAS	16,225.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha	No. Emvicio	Administración	Centro de Puntos	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
29 ENE 2022	2022-PT010000036	PT010000036	1.1.2.3	RECURSOS DIVERSOS POR COBRAR A CORRIO	ESTADO	REGISTRO DE DEUDAS	22,951.00	22,951.00		
			1.1.2.6.1	RECURSOS DIVERSOS POR COBRAR A CORRIO	ESTADO	REGISTRO DE DEUDAS	40,840.00	40,840.00		
						SUBTOTAL:	61,791.00	61,791.00		
						RESERVADO DE EJERCER POR EJERCER			61,791.00	
						RESERVADO DE EJERCER POR EJERCER				61,791.00
31 MAR 2022	2022-PT010000033	PT010000033	1.1.2.3	RECURSOS DIVERSOS POR COBRAR A CORRIO	ESTADO	REGISTRO DE DEUDAS	3,593.00	3,593.00		
			1.1.2.6.1	RECURSOS DIVERSOS POR COBRAR A CORRIO	ESTADO	REGISTRO DE DEUDAS	40,840.00	40,840.00		
						SUBTOTAL:	44,433.00	44,433.00		
						RESERVADO DE EJERCER POR EJERCER			44,433.00	
						RESERVADO DE EJERCER POR EJERCER				44,433.00



2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Evento	No. Afiliado	Depto.	Municipio	Nombre del Cliente	Código de Cuenta	Detalle de Cuenta	Debitos	Credito	Saldo
31	ENE 2022	2022-5010000036	5010000036			8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS		6,100.00	6,100.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO		42,389.00	42,389.00
							SUBTOTAL:		48,489.00	48,489.00
							NOTA 20. DE ENERO EVENTUAL ORDENATIVOS			
							CON: 1.1.3 FFE: 4.01 UN: 03			
							FE: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TOS 1			
							SUBTOTAL:		15,745.00	15,745.00
							NOTA 20. DE ENERO EVENTUAL ADMINISTRACION			
							CON: 1.1.3 FFE: 4.01 UN: 03			
							FE: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TOS 1			
							SUBTOTAL:		16,745.00	16,745.00
							SUBTOTAL:		32,490.00	32,490.00
							NOTA 20. DE ENERO EVENTUAL ADMINISTRACION			
							CON: 1.1.3 FFE: 4.01 UN: 03			
							FE: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TOS 1			
							SUBTOTAL:		16,745.00	16,745.00
							SUBTOTAL:		49,234.00	49,234.00
31	ENE 2022	2022-5010000037	5010000037			8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS		3,748.00	3,748.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO		24,650.00	24,650.00
							SUBTOTAL:		28,398.00	28,398.00
							NOTA 20. DE ENERO EVENTUAL ADMINISTRACION			
							CON: 1.1.3 FFE: 4.01 UN: 03			
							FE: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TOS 1			
							SUBTOTAL:		3,748.00	3,748.00
							SUBTOTAL:		32,146.00	32,146.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Det. Cuenta	Código Contable	Nombre Cuenta	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Abiert
31 ENE 2022	2022-7010000051	7010000051		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			NOTA N.º QUINCENA DE ENERO OPERATIVOS	42,388.00	42,388.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				42,388.00	42,388.00
								SUBTOTAL	42,388.00	42,388.00
31 ENE 2022	2022-7010000051	7010000051		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			NOTA N.º DE ENERO OPERATIVOS OPERATIVOS	16,745.00	16,745.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				16,745.00	16,745.00
								SUBTOTAL	16,745.00	16,745.00
31 ENE 2022	2022-7010000053	7010000053		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			NOTA N.º DE ENERO OPERATIVOS ADMINISTRACION	3,748.00	3,748.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				3,748.00	3,748.00
								SUBTOTAL	3,748.00	3,748.00
31 ENE 2022	2022-7010000054	7010000054		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			NOTA N.º QUINCENA DE ENERO ADMINISTRACION	24,650.00	24,650.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				24,650.00	24,650.00
								SUBTOTAL	24,650.00	24,650.00
								NOTA N.º QUINCENA DE ENERO DIRECCION GENERAL	9,324.00	9,324.00
									9,324.00	9,324.00
								SUBTOTAL	9,324.00	9,324.00
								TRANSFERENCIA A CAJA	0.00	0.00
									0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000065	7010000065		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000066	7010000066		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000067	7010000067		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000068	7010000068		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000069	7010000069		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000070	7010000070		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000071	7010000071		8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS			CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
				8-2-56.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Cheque	No. Asiento	Cheq. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Medio Presupuestal	Definición	Debit	Credit
31 ENE 2022	2022-7010000072	7010000072						CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000073	7010000073						CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000074	7010000074						CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000075	7010000075						CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000076	7010000076						CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000077	7010000077						CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000078	7010000078						CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00
								SUBTOTAL	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-7010000082	7010000082						SUBTOTAL DE DICIEMBRE 2022	10,704.79	10,704.79
								SUBTOTAL	10,704.79	10,704.79
31 ENE 2022	2022-7001000002	7001000002						CANCELACION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE	643.28	
								SUBTOTAL	643.28	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	244.37	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	118.95	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	142.90	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	128.49	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	109.02	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	20.24	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	48.85	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	182.75	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	407.99	
								FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: 20211200000	69.04	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Documento	No. Documento Det. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debita	Abierta
-------	---------------	---------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------------	--------	---------

31	ENE 2022	2022-71010000028	71010000028	BRVA 0116334981 2021			PAGO DE DEUDAS	6,100.00	
			1.1.1.2.6.1				FFI 4.01		6,100.00
			1.1.2.3	DEUDAS DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
							FFI 4.01 FI 0000007 FICHAS TRANSFASO 2 HO	6,100.00	6,100.00
							SUBTOTAL:	6,100.00	6,100.00
							PAGO DE DEUDAS	16,228.00	
							FFI 4.01		16,228.00
							FFI 4.01 FI 0000007 FICHAS TRANSFASO 2 HO	16,228.00	16,228.00
							SUBTOTAL:	16,228.00	16,228.00

31	ENE 2022	2022-71010000028	71010000028	BRVA 0116334981 2021			PAGO DE DEUDAS	16,228.00	
			1.1.1.2.6.1				FFI 4.01		16,228.00
			1.1.2.3	DEUDAS DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
							FFI 4.01 FI 0000007 FICHAS TRANSFASO 2 HO	16,228.00	16,228.00
							SUBTOTAL:	16,228.00	16,228.00
							PAGO DE DEUDAS	6,072.00	
							FFI 4.01		6,072.00
							FFI 4.01 FI 0000007 FICHAS TRANSFASO 2 HO	6,072.00	6,072.00
							SUBTOTAL:	6,072.00	6,072.00

31	ENE 2022	2022-71010000028	71010000028	BRVA 0116334981 2021			PAGO DE DEUDAS	22,951.00	
			1.1.1.2.6.1				FFI 4.01		22,951.00
			1.1.2.3	DEUDAS DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
							FFI 4.01 FI 0000007 FICHAS TRANSFASO 2 HO	22,951.00	22,951.00
							SUBTOTAL:	22,951.00	22,951.00
							PAGO DE DEUDAS	9,072.00	
							FFI 4.01		9,072.00
							FFI 4.01 FI 0000007 FICHAS TRANSFASO 2 HO	9,072.00	9,072.00
							SUBTOTAL:	9,072.00	9,072.00

31	ENE 2022	2022-71010000028	71010000028	BRVA 0116334981 2021			PAGO DE DEUDAS	40,840.00	
			1.1.1.2.6.1				FFI 4.01		40,840.00
			1.1.2.3	DEUDAS DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
							FFI 4.01 FI 0000007 FICHAS TRANSFASO 2 HO	40,840.00	40,840.00
							SUBTOTAL:	40,840.00	40,840.00
							PAGO DE DEUDAS	3,593.00	
							FFI 4.01		3,593.00
							FFI 4.01 FI 0000007 FICHAS TRANSFASO 2 HO	3,593.00	3,593.00
							SUBTOTAL:	3,593.00	3,593.00



2020 - 2024

2020 - 2024



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha	No. Ingreso	No. Asiento	Origen Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Económica	Descripción	Debitos	Creditos
31 ENE 2022	2022-PT010000033	PT010000033		1.1.1.2.6.1	RENTAS 015924881 2022			TRANSFERIDO CUENTA DEL	5,999.00	5,999.00
				1.1.2.3	RENTAS DIVERSAS POR CERRAR A CONTRA PLAZO				551.00	551.00
								PT: 4.01 FI 0000172 FICHA: TRANSACCION QUIT		
								SUBTOTAL:	551.00	551.00
								RENTAS DIVERSAS POR CERRAR A CONTRA DE LA CUENTA REVA 2022		
								PT: 4.01	21.07	21.07
								SUBTOTAL:	21.07	21.07
31 ENE 2022	2022-PT010000034	PT010000034		1.1.1.2.7.1	RENTAS 015924881 2022					
				3.2.2.1.6.1.1	MATERIALES, UTILIDADES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
								PT: 4.01		
								SUBTOTAL:	21.07	21.07
								IMPORTE NO INDETERMINADO DE BIENES ANTICIPADO DE SOFIA 618.05		
								PT: 4.01	618.05	618.05
								SUBTOTAL:	618.05	618.05
								PT: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,236.10	1,236.10
31 ENE 2022	2022-PT010000035	PT010000035		1.1.2.1.1	INGRESOS POR RENTAS A CONTRA PLAZO					
				4.1.4.3.4.1	USO DOMESTICO					
								PT: 4.01 FI 0000189 FICHA: INGRESOS TIEN		
								SUBTOTAL:	1,236.10	1,236.10
								INGRESOS POR RENTAS A CONTRA PLAZO		
								PT: 4.01 UN 01 FI 0000199 FICHA: INGRES		
								SUBTOTAL:	35,664.42	35,664.42
								PT: 4.01 UN 01 FI 0000189 FICHA: INGRES		
								SUBTOTAL:	81.96	81.96
								PT: 4.01 UN 01 FI 0000189 FICHA: INGRES		
								SUBTOTAL:	9,214.80	9,214.80
								PT: 4.01 UN 01 FI 0000189 FICHA: INGRES		
								SUBTOTAL:	890.22	890.22



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Asiento: Dcto. Fuente: Código Contable: Nombre Contable: Código Presupuesto: Nombre Presupuesto: Descripción: Nombres: 2020-2024

5.1.1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5.1.1.1.3	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	42,399.00	
2.1.1.1.1.6	ISR 2022	8.2.4.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	6,100.00	6,100.00
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COMBO PLAZO	8.2.5.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	6,100.00	6,100.00
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COMBO PLAZO	8.2.6.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	25,400.00	24,400.00
1.1.1.2.7.1	BVA 0119081356	8.2.7.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS		
		SUBTOTAL:		42,399.00	42,399.00



2.1.1.1.1.6	ISR 2022	8.2.4.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	40,840.00	40,840.00
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COMBO PLAZO	8.2.5.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	42,399.00	42,399.00
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COMBO PLAZO	8.2.6.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	40,840.00	40,840.00
1.1.1.2.7.1	BVA 0119081356	8.2.7.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	166,459.00	166,459.00
		SUBTOTAL:		166,459.00	166,459.00

5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8.2.4.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	16,745.00	16,745.00
2.1.1.1.1.6	ISR 2022	8.2.5.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	16,235.00	16,235.00
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COMBO PLAZO	8.2.6.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	16,235.00	16,235.00
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COMBO PLAZO	8.2.7.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	16,235.00	16,235.00
1.1.1.2.7.1	BVA 0119081356	8.2.7.1	PRESENCIA 2 OVENCIAS DE ENDEB OBREROS	16,745.00	16,745.00
		SUBTOTAL:		16,745.00	16,745.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha	Mostrando	No. Asiento	Debe	Habiente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debita	Saldo
31.ENE.2022	2022	PT010000030	PT010000030		6.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJECUTIVO	6.2.7.1	PRESUUESTO DE GASTOS PAGO		16,235.00	16,235.00
					6.2.7.1	PRESUUESTO DE GASTOS PAGO				65,746.00	65,746.00
SUBTOTAL											81,981.00

MONEDA: 20 DE ENERO EJECUTIVA ADMINISTRACION

5.1.1.2.2 SERVICIOS BASE AL PERSONAL EJECUTIVO.



2020 - 2024

31.ENE.2022	2022	PT010000031	PT010000031		6.2.4.1	PRESUUESTO DE GASTOS CORRIENTES	6.2.5.1	PRESUUESTO DE GASTOS DECRETADO		3,748.00	3,748.00
					6.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJECUTIVO	6.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJECUTIVO		3,748.00	3,748.00
SUBTOTAL											7,496.00

5.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORRIENTE



2020 - 2024

31.ENE.2022	2022	PT010000031	PT010000031		6.2.4.1	PRESUUESTO DE GASTOS CORRIENTES	6.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJECUTIVO		22,951.00	22,951.00
					6.2.6.1	PRESUUESTO DE GASTOS EJECUTIVO	6.2.7.1	PRESUUESTO DE GASTOS PAGO		22,951.00	22,951.00
SUBTOTAL											45,902.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

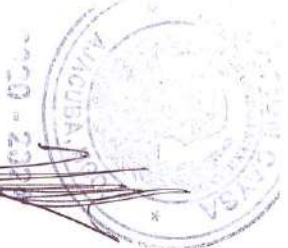


2020 2024
[Handwritten signature]

Fecha	No. Emite	Justificante	Depto. Fuente	Código Cuenta	Módulo Contable	Código Presupuesto	Módulo Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
31 ENE 2022	2022-PT010000032	PT010000032		5.1.1.1.5	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			MANTEN. 2 OTRAS DE ENTE DIRECCION GENRAL	9,221.00	
				2.1.1.7.1.6	JUN 2022			PRE: 4.01 UN: 03 PT: 00100007 Fecha: 202201		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRIBUENTES			PRE: 02.01.01 CEN: 1.8.1.705 T. EN: 1.1.1.3		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRIBUENTES			PRE: 4.01 PT: 0000007 Fecha: 202201000003	9,072.00	3,358.00
				1.1.1.2.7.1	RENTAS DE BIENES RAIZALES			PRE: 4.01 PT: 0000007 Fecha: 202201000003	9,072.00	9,072.00
				6.2.4.1	PRESTIJO DE BIENES CORRIENTES			PRE: 4.01		9,224.00
				8.2.6.1	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIAS					9,072.00
				8.2.6.1	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIAS					34,592.00
				8.2.7.1	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIAS					500.00
				2.1.5.2	IMPUESTOS CORRIENTES POR ADELANTE A CONTRIBUYENTES			PRE: 4.01 PT: 0001189 Fecha: 2022111000004		900.00
				1.1.1.2.6.1	RENTAS DE BIENES RAIZALES			PRE: 4.01		900.00
				1.1.1.2.7.1	RENTAS DE BIENES RAIZALES			PRE: 4.01		900.00
				1.1.1.1.6	CASA 2022			PRE: 4.01		500.00
				1.1.1.2.6.1	RENTAS DE BIENES RAIZALES			PRE: 4.01		500.00
				3.2.2.1.9.1.3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500.00	928.00
				1.1.1.2.6.1	RENTAS DE BIENES RAIZALES			8201PTCA-CEN-4-TM-350-3TEMPORAL	4,591.00	4,591.00
				1.1.1.2.6.1	RENTAS DE BIENES RAIZALES			PRE: 4.01	4,591.00	4,591.00
				1.1.1.2.6.1	RENTAS DE BIENES RAIZALES			PRE: 4.01	4,591.00	4,591.00



2020 - 2024
[Handwritten signature]



2020 - 2024
[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Punto	Mostrador	Data. Puntos	Código Operativa	Nombre Operativa	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Haser
31 ENE 2022	2022-PC10000046	PC10000046	PC10000046	3.2.2.1.6.1.8	ABASTECIMIENTO DE INGENIERIA, OTROS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO			ABASTECIMIENTO DE INGENIERIA Y OTROS EQUI OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSUMO	12,760.00	
				3.2.2.1.6.1.3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				177.00	
				1.1.1.2.6.1	BENEFICIO DE LA LEY FEDERAL DE DESARROLLO ECONOMICO					2,000.00
				1.1.1.2.6.1	BENEFICIO DE LA LEY FEDERAL DE DESARROLLO ECONOMICO					10,597.00
SUBTOTAL:									12,937.00	12,937.00
T O T A L:									13,116,519.71	13,116,519.71

