



2020 - 2024 K.

COMISIÓN DE AGUA Y SANPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024



2020 - 2024

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Parto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
01 FEB 2022	2022-7020000001	7020000001	6920000001					RESERVA DE EMERGENCIA		
				8.2.2.1	RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN			RESERVA DE EMERGENCIA	4,293.54	4,293.54
				8.2.4.1	RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN				4,293.54	4,293.54
01 FEB 2022	2022-7020000001	7020000001						RESERVA DE EMERGENCIA		
				8.2.5.1	RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN			RESERVA DE EMERGENCIA	4,293.54	4,293.54
				8.2.6.1	RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN				4,293.54	4,293.54
01 FEB 2022	2022-7020000001	7020000001						RESERVA DE EMERGENCIA		
				8.2.1.1.9	OTROS SUBSIDIOS			OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	4,293.54	4,293.54
					CONTO PLAZO				0.00	0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	4,293.54	4,293.54
					CONTO PLAZO				0.00	0.00
01 FEB 2022	2022-7020000001	7020000001						RESERVA DE EMERGENCIA		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO PLAZO			INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO PLAZO	4,293.54	4,293.54
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS ESTADUALES			LEY DE INGRESOS ESTADUALES	4,293.54	4,293.54
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS ESTADUALES				4,293.54	4,293.54
				8.2.4.1	RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN			RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN	4,293.54	4,293.54
				8.2.5.1	RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN			RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN	4,293.54	4,293.54
				8.2.6.1	RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN			RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN	4,293.54	4,293.54
				8.2.7.1	RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN			RESERVA DE EMERGENCIA POR EMERGEN	4,293.54	4,293.54
01 FEB 2022	2022-7020000001	7020000001						RESERVA DE EMERGENCIA		
				2.1.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CONTO PLAZO			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CONTO PLAZO	12,426.00	12,426.00
				1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO PLAZO			INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO PLAZO	12,426.00	12,426.00



COMISION DE AGUA Y SANITAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024

2020 - 2024

[Handwritten signature]



2020 - 2024

Fecha: No Ingreso: No Asiento: Beto: Posible: Código Contable: Nombre Contable: Código presup.: Nombre Presupuestal: Descripción: Débito: Haber:

01 FEB 2022 2022-PI02000001 F102000001

Fecha	No Ingreso	No Asiento	Beto	Posible	Código Contable	Nombre Contable	Código presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Débito	Haber
					1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A CONTRIBUYENTE			IMPUESTOS DEL 01 DE FEBRERO 2022	12,826.00	12,826.00
					4.1.4.3.2.1	IGU DOMESTICO			IFE: 4.01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO 01FE	30,893.33	
					4.1.4.3.2.5	RENTAS DE AGUA POTABLE			IFE: 4.01 IVA: 01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO		16,791.85
					4.1.4.4.1	RENTAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE			IFE: 4.01 IVA: 01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO		9,310.27
					4.1.4.3.1.1	ALICUOTAMIENTO			IFE: 4.01 IVA: 01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO		3,171.05
					2.1.1.9.9.1	IVA TRASPASADO			IFE: 4.01 IVA: 01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO		430.46
					4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			IFE: 4.01 IVA: 01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO		13.87
					1.1.1.2.7.1	RENTAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE			IFE: 4.01 FI 0000189 FICHA: 2022101000003	9,294.33	1,176.04
					2.1.5.1	IMPUESTOS CONTRIBUYENTES POR INCENTIVO A CONTRIBUYENTE			IFE: 4.01 IVA: 01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO		1,226.10
					1.1.1.2.7.1	RENTAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE			IFE: 4.01 FI 0000189 FICHA: 2022101000003	15,461.93	26,403.39
					1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A CONTRIBUYENTE			IFE: 4.01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO 01FE	30,893.86	
					8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS POR RENDIMIENTO			IFE: 4.01 IVA: 01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO	26,403.39	30,893.86
					8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS SOBRE RENDIMIENTO			IFE: 4.01 IVA: 01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO	26,403.39	30,893.86
					8.1.5.1	LEY DE IMPUESTOS SOBRE RENDIMIENTO			IFE: 4.01 IVA: 01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO	114,933.57	114,933.57
					1.1.1.2.7.1	RENTAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE			IMPUESTOS DEL 01 DE FEBRERO 2022	12,826.00	218.23
					1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A CONTRIBUYENTE			IFE: 4.01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO		218.23



2020 - 2024

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024



2020 - 2024

Fecha	No. Folio	Notas	Depto. Fines	Código Contable	Detalle Contable	Código Fregm.	Historia Transaccional	Descripción	Debe	Haber
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-23750445	230.26	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-56977	1,246.59	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-558	240.00	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-587	311.82	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-400	1,086.28	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-SUA-9012	2,467.98	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-5838	140.77	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-AVA1138	246.21	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-AVA1136	240.00	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-SIC87	240.00	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-SIC87	344.93	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-SIC87	216.01	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-132	105.30	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-C130	32.42	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-71177	103.44	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-30050	302.00	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-C382	392.57	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-9912	392.57	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-5015	392.57	
				11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-5015	392.57	



COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024



2020 - 2024

Fecha	No. Bienes	No. Asiento	Ente. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Indice Presupuestal	Debitos	Haberes
01 FEB 2022	2022-470200000131	PT02000021							
02 FEB 2022	2022-45200000002	522000002							
03 FEB 2022	2022-5020000008	502000008							
04 FEB 2022	2022-7020000002	702000002							
05 FEB 2022	2022-1020000001	102000001							
07 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
01 FEB 2022	2022-470200000131	PT02000021							
02 FEB 2022	2022-45200000002	522000002							
03 FEB 2022	2022-5020000008	502000008							
04 FEB 2022	2022-7020000002	702000002							
05 FEB 2022	2022-1020000001	102000001							
07 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
08 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
09 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
10 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
11 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
12 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
13 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
14 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
15 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
16 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
17 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
18 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
19 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
20 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
21 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
22 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
23 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
24 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
25 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
26 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
27 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
28 FEB 2022	2022-4520000002	522000002							
01 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
02 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
03 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
04 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
05 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
06 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
07 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
08 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
09 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
10 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
11 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
12 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
13 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
14 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
15 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
16 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
17 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
18 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
19 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
20 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
21 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
22 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
23 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
24 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
25 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
26 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
27 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
28 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
29 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							
30 MAR 2022	2022-4520000002	522000002							



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)

2020-2024

2020-2024

2020-2024

Fecha: No. Boletín: No. Análisis: No. Fvales: Código Contable: Nombre con D. U. Código Presupuesto: Rubro Presupuestal: Descripción: Puntos: Haber: Debe:

02 FEB 2022 08:24:202200000002 0120000002	1:1:2-4:1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8.1.1.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
	4:2-4:3-2:1	USO DOMESTICO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES			8.001,34	
	4:1-4:3-2:5	REPAROS DE AGUA FRESCA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDENADO			8.009,45	
	4:1-4:3-2:4	INSPECCION DE TORNILLOS DE AGUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIO			8.009,45	
	4:1-4:4:1	REPAROS F/USO. SERVIC. AGUA POTABLE	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MANANT			8.009,45	
	4:2-4:3:1:1	ACONTAULTADO						40,407,34
	4:2-4:3:2:6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						147,40
	2-1:1:3:9:1	IVA TRASELADO						33,91
	1-1:1:3:1:1	EMVA 011055116						4.333,60
	1-1:1:4:1:1	SERVA 011055186						15.421,70
	1-1:2-4:1	IMPENSOS POR MANEJO DE AGUA						23.910,70
			8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EDUCACION			31.939,24	
			8.1.3.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIA			23.953,70	
			8.1.4.1	LEY DE INGRESOS ORDENADA			31.939,24	
			9.1.3.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23.953,70	

02 FEB 2022 08:24:202200000002 0120000002

OTROS SERVICIOS GENERALES 211,919,79 211,919,79



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO De 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)

[Handwritten signature]



2020 - 2024

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Depto. / Cuenta	Código Contable	Detalle Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Concepto	Debit	Credit
03 FEB 2022	2022-4020000007	5020000003		5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				2,897.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEF 4.01 UA: 02 R: 000011 FICHA: 202202		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEF 03.01.01 CPO: 2.2.3 T8: 1 R: 3.4.9		
				1.1.1.2.7.1	BNA 01805156			FEF 4.01 P: 000011 FICHA: 202202000001	2,897.00	2,897.00
								FEF 4.05 P: 000011 FICHA: 202202000000		
								TF: 4.01		
								SUBTOTAL	2,897.00	2,897.00
03 FEB 2022	2022-4020000006	5020000006		8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA				2,887.00	
				8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA			FEF 4.3.9 FEF 4.01 UA: 01		
				8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA			FEF 04.01.01 CPO: 2.2.3 T8: 1		
								SUBTOTAL	2,887.00	2,887.00
03 FEB 2022	2022-4020000007	5020000007		8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA				4,416.67	
				8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA			FEF 4.3.9 FEF 4.01 UA: 03		
				8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA			FEF 03.01.01 CPO: 2.2.3 T8: 1		
								SUBTOTAL	4,416.67	4,416.67
03 FEB 2022	2022-7020000003	7020000003		8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA				6,222.00	
				8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA			FEF 4.3.9 FEF 4.01 UA: 02		
				8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA			FEF 02.02.01 CPO: 1.8.1 T8: 1		
								SUBTOTAL	6,222.00	6,222.00
03 FEB 2022	2022-7020000006	7020000006		8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA				4,416.67	
				8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA			FEF 4.3.9 FEF 4.01 UA: 02		
								SUBTOTAL	4,416.67	4,416.67
03 FEB 2022	2022-7020000007	7020000007		8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA				3,905.00	
				8.2.2.1	PAGUENIENTO DE SERVICIOS POR ENERGIA			FEF 4.3.9 FEF 4.01 UA: 02		
								SUBTOTAL	3,905.00	3,905.00
								OTROS SERVICIOS GENERALES		
								SUBTOTAL	3,905.00	3,905.00
								OTROS SERVICIOS GENERALES		
								SUBTOTAL	3,905.00	3,905.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha	Modificado	Modificado Por:	Fecha	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Fuente	Nombre Fuente	Departes	Detalle	Subes
-------	------------	-----------------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------	-------

03 FEB 2022 2022-2102000093 2102000093

5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS 6,222.00 6,222.00

2.1.1.4 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 4,416.67 4,416.67

CONTO FIADO

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 4,416.67 4,416.67

CONTO FIADO

3.1.2.4.1 IMPUESTO POR RECUPERAR A CONTO FIADO 4,416.67 4,416.67

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS GOVERNAMENTALES 4,385.85 4,385.85

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS ESTATALES 4,385.85 4,385.85

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 4,416.67 4,416.67

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPENDIENDO 4,416.67 4,416.67

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTIVO 4,416.67 4,416.67

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS FINANCIADO 4,416.67 4,416.67

INGRESOS DE 09 DE FEBRERO 2022 SUBTOTAL: 22,025.53 22,025.53

3.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CONTO FIADO 22,566.21 22,566.21

4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO 19,677.68 19,677.68

4.1.4.3.2.2 USO COMERCIAL 87.96 87.96

4.1.4.3.2.3 PAGOS DE AGUA POTABLE 3,666.93 3,666.93

4.1.4.4.1 SERVICIOS SIMON, SERVICIO AGUA POTABLE 270.29 270.29

2.1.1.9.9.1 IVA TRASTAMBO 57.92 57.92

4.1.4.3.1.1 ADEANTAMIENTO 458.59 458.59



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024
[Handwritten signature]

2020 - 2024
[Handwritten signature]

Fecha	No. Ingreso	Nombre Centro Det. Fuente	Código Contable	Detalle Cuenta	Código Egresivo	Monto Presupuesto	Concepto	Monto	Saldo
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJERCICIO	PTD 4.01 BI 0000105 FICHA INGRESOS DIFER	22,509.29	81,373.28
			1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DE DEMANDA		18,149.44	22,509.29
			1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS CANTONALES		18,149.44	18,149.44
			1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.1.3.1	LEY DE INGRESOS SECUNDARIOS		18,149.44	18,149.44
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.1.6	CNA 2022		SUBTOTAL		81,373.28	81,373.28
			PTD 4.01					35,829.05	35,829.05
			OTROS SERVICIOS GENERALES					35,829.05	35,829.05
			SUBTOTAL					35,829.05	35,829.05
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.2.6.1	E.W.A. AGUAS					
			PTD 4.01 BI 0000006 FICHA E-59					624.00	624.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					3,900.00	3,900.00
			SUBTOTAL					3,900.00	3,900.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	2.1.1.2	PROVEDORES POR PAGAR A CONTRO DILADO					
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					3,900.00	3,900.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					3,900.00	3,900.00
			SUBTOTAL					3,900.00	3,900.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	2.1.1.2	PROVEDORES POR PAGAR A CONTRO PAGO					
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					4,234.00	4,234.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					4,234.00	4,234.00
			SUBTOTAL					4,234.00	4,234.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.4.1	PREPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					3,900.00	3,900.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					3,900.00	3,900.00
			SUBTOTAL					3,900.00	3,900.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.5.1	PREPUESTO DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					16,284.00	16,284.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					16,284.00	16,284.00
			SUBTOTAL					16,284.00	16,284.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					16,284.00	16,284.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					16,284.00	16,284.00
			SUBTOTAL					16,284.00	16,284.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.7.1	PREPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					16,284.00	16,284.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					16,284.00	16,284.00
			SUBTOTAL					16,284.00	16,284.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.7.2	PREPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					16,284.00	16,284.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					16,284.00	16,284.00
			SUBTOTAL					16,284.00	16,284.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.7.3	PREPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					16,284.00	16,284.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					16,284.00	16,284.00
			SUBTOTAL					16,284.00	16,284.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.7.4	PREPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					16,284.00	16,284.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					16,284.00	16,284.00
			SUBTOTAL					16,284.00	16,284.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.7.5	PREPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					16,284.00	16,284.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					16,284.00	16,284.00
			SUBTOTAL					16,284.00	16,284.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.7.6	PREPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					16,284.00	16,284.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					16,284.00	16,284.00
			SUBTOTAL					16,284.00	16,284.00
02 FEB 2022	PTD202000001	PTD202000001	1.1.1.2.7.1	BNA 011805186	8.2.7.7	PREPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN			
			PTD 4.01 BI 0000110 FICHA 202202000000					16,284.00	16,284.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES					16,284.00	16,284.00
			SUBTOTAL					16,284.00	16,284.00



2020-2024

2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AYACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Desc. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Monto Presupuestal	Debitos	Haber
-------	---------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------------	---------	-------

1.1.1.2.6.1 BWA 015034991 2021

Operación
FFI 4.01 396,150.52

03 FEB 2022 2022-FFI02000004 FFI02000004

3.2.2.1.9.1.3 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

1.1.1.2.6.1 BWA 015034991 2021

SUBTOTAL 10,384.65
OPERACIONES, SERVICIOS Y ACTIVOS 7550199-767-4796-903-472932208
FFI 4.01 10,384.65

03 FEB 2022 2022-FFI02000005 FFI02000005

3.2.2.1.9.1.5 COMESTIBLES, BEBIDAS Y ALIMENTOS

1.1.1.2.6.1 BWA 015034991 2021

SUBTOTAL 19,698.12
OPERACIONES, SERVICIOS Y ACTIVOS 7550199-767-4796-903-472932208
FFI 4.01 19,698.12

03 FEB 2022 2022-FFI02000006 FFI02000006

3.2.2.1.9.1.6 ENERGIA ELECTRICA

1.1.1.2.6.1 BWA 015034991 2021

SUBTOTAL 29,366.00
ENERGIA ELECTRICA
FFI 4.01 29,366.00

03 FEB 2022 2022-FFI02000007 FFI02000007

3.1.1.2.9.8 TRIBUTOS SOBRE INGRESOS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

1.1.1.2.7.1 BWA 011605156

DEBITOS SOBRE INGRESOS 04,322.00
FFI 4.01 IVA: 02 FI: 00000011 ESCRITA 202202
FFI 02.01.01 OTRO I.O.U. 1 S: 3,6,8
FFI 4.01 FI: 00000011 ESCRITA 202202000000
FFI 4.01 FI: 00000011 ESCRITA 202202000000
FFI 4.01 6,222.00

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENIDOS
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCIDOS

2020 - 2024





COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha No. Emisión No. Asiento Data. Puntos Costo Contable Nombre Contable Costo Temp. Naturaleza

04 FEB 2022 2022-102000000016 6320000004 6.2.7.1 PASAJERO DE BARRIO BARDO 6.2.7.1 PASAJERO DE BARRIO BARDO

INGRESO DE FEBRERO 2022
COP: 4.3.9 FFI: 4.01 UN: 01
FFI: 04.01.01 CFS: 2.7.1.70: 1

6,222.00 24,981.00
SUBTOTAL: 24,981.00

04 FEB 2022 2022-102000000016 7020000004 8.2.4.1 PASEJERO DE EXPRESO CONDOMINIO 8.2.4.1 PASEJERO DE EXPRESO CONDOMINIO

8,554.55 9,554.55
SUBTOTAL: 9,554.55

04 FEB 2022 2022-102000000016 8020000004 8.2.6.1 PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO

9,554.55 9,554.55
SUBTOTAL: 9,554.55

04 FEB 2022 2022-102000000016 8020000004 8.2.7.1 PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO

9,554.55 9,554.55
SUBTOTAL: 9,554.55

04 FEB 2022 2022-102000000016 8020000004 8.2.7.1 PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO

9,554.55 9,554.55
SUBTOTAL: 9,554.55

04 FEB 2022 2022-102000000016 8020000004 8.2.7.1 PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO

9,554.55 9,554.55
SUBTOTAL: 9,554.55

04 FEB 2022 2022-102000000016 8020000004 8.2.7.1 PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO PASAJERO DE EXPRESO CONDOMINIO

9,554.55 9,554.55
SUBTOTAL: 9,554.55



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Documento: No. Asiento: Depto.: Fuente: Código: Cuenta: Rubro: Concepto: Código Presupuesto: Método: Presupuesto: Descripción: Debito: Haber:

05 FEB 2022 2022-7020000005 7020000005	4.1.4.3.1.1	ADMINISTRADO	4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR RENTAS	9.401.38	9.401.38	9.401.38	9.401.38
	2.1.1.2.7.1	IVA TRAFICADO	2.1.1.2.7.1	IVA TRAFICADO	9.1.4.1	LEY DE INGRESOS EXTERNOS	25.129.29	25.129.29	25.129.29	25.129.29
	1.1.1.2.7.1	IGVA 0118051566	1.1.1.2.7.1	IGVA 0118051566	9.1.4.1	LEY DE INGRESOS EXTERNOS	25.129.29	25.129.29	25.129.29	25.129.29
	1.1.1.2.7.1	IGVA 0118051566	1.1.1.2.7.1	IGVA 0118051566	9.1.4.1	LEY DE INGRESOS EXTERNOS	25.129.29	25.129.29	25.129.29	25.129.29
	1.1.2.4.1.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1.1.2.4.1.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS INTERNOS	119.625.59	119.625.59	119.625.59	119.625.59
05 FEB 2022 2022-6020000005 6020000005	8.2.4.1	PREPUESTO DE INGRESOS POR RENTAS	8.2.4.1	PREPUESTO DE INGRESOS POR RENTAS	8.2.4.1	PREPUESTO DE INGRESOS POR RENTAS	9.401.38	9.401.38	9.401.38	9.401.38
	8.2.4.1	PREPUESTO DE INGRESOS POR RENTAS	8.2.4.1	PREPUESTO DE INGRESOS POR RENTAS	8.2.4.1	PREPUESTO DE INGRESOS POR RENTAS	9.401.38	9.401.38	9.401.38	9.401.38
05 FEB 2022 2022-7020000005 7020000005	6.2.3.1.1.9	OTROS SUBSIDIOS	6.2.3.1.1.9	OTROS SUBSIDIOS	6.2.3.1.1.9	OTROS SUBSIDIOS	9.401.38	9.401.38	9.401.38	9.401.38
	2.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9.401.38	9.401.38	9.401.38	9.401.38
	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9.401.38	9.401.38	9.401.38	9.401.38



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AVACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024
C

2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha: No. Documento: No. Cuenta: C.C. o Cuenta: Nombre Contable: Código Cuenta: Cuenta: Descripción: Muestra: Muestra: Debitos: Haber:

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAN A CUENTA PLAZO

1.1.2.4.1

1.1.2.4.1

9,401.38

9,401.38

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS ORDINARIA
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDACION
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENIEN
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO

8.1.4.1
8.1.5.1
8.2.4.1
8.2.5.1
8.2.6.1

9,248.99

9,248.99

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAN A CUENTA PLAZO

1.1.2.4.1

1.1.2.4.1

39,736.76

39,736.76

4.1.4.3.2.5 RECARGOS DE AGUA POTABLE

4.1.4.3.2.5

4.1.4.3.2.5

10,238.91

10,238.91

4.1.4.3.2.4 INTRODUCCION DE TONAS DE AGUA

4.1.4.3.2.4

4.1.4.3.2.4

579.06

579.06

4.1.4.4.1 RECARGOS S/DEB, SERVIC, AGUA POTABLE

4.1.4.4.1

4.1.4.4.1

1,501.47

1,501.47

4.1.4.3.1.1 ALICANTILLADO

4.1.4.3.1.1

4.1.4.3.1.1

527.64

527.64

4.1.4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

4.1.4.3.2.6

4.1.4.3.2.6

13.76

13.76

2.1.1.9.9.1 IVA TENDIMIENTO

2.1.1.9.9.1

2.1.1.9.9.1

14,628.18

14,628.18

1.1.1.2.7.3 RWA 011991196

1.1.1.2.7.3

1.1.1.2.7.3

29,935.37

29,935.37

1.1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAN A CUENTA PLAZO

1.1.1.2.4.1

1.1.1.2.4.1

14,627.19

14,627.19

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS ORDINARIA
8.1.4.3 LEY DE INGRESOS RECAUDACION
8.1.4.4 LEY DE INGRESOS ORDINARIA

8.1.4.1
8.1.4.3
8.1.4.4

36,584.21

36,584.21



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AYACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha No. Deventa No. Asiento Det. Mens. Codigo Contable Rubro Contable

Código Presupuesto Libro Presupuestal Participación Debito Saldo

08 FEB 2022 2022-7020000009 5020000009

6.1.6.1 IMP DE INGRESOS REGULARIZA SUBTOTAL 335,991.96 29,226.37
 6.2.3.1 MANEJAMIENTO DE EMPRESAS POR SERVICIOS SUSSESION 36 DE FEBRERO 2022 COG: 4.3.5 FFE: 4.01 UMI: 01
 FFE: 04.01.01 CFE: 2.7.1.1 199.1
 SERVICIO DE ALERJO E ENTRENAMIENTO MENES SERVICIO DE ACTIVIZACION ESCUELA CASVA 34444990-7025-4425-2595-ENCUBORTIARIY
 COD: 1.1.1 FFE: 4.01 UMI: 02
 FFE: 02.01.01 CFE: 1.8.1.751.1

6.2.3.1 MANEJAMIENTO DE EMPRESAS POR SERVICIOS 7,729.00 7,729.00
 6.2.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES SUBTOTAL 7,729.00 7,729.00

09 FEB 2022 2022-7020000009 7020000009

6.2.5.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 16,000.00 16,000.00
 6.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS INICIALES SUBTOTAL 7,729.00 7,729.00

6.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 16,000.00 16,000.00
 6.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS INICIALES SUBTOTAL 7,729.00 7,729.00

08 FEB 2022 2022-7102000008 7102000008

3.1.2.4.1 INGRESOS POR RECARGAS A CUENTA PLANO 43,652.75
 4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO

4.1.4.3.2.4 INTRINSECA DE TOMA DE AGUA FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO

4.1.4.3.2.5 PEJONES DE AGUA POTABLE FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO

4.1.4.3.4 INTRINSECA DE TOMA DE AGUA FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO

4.1.4.3.1 INGRESOS POR RECARGAS A CUENTA PLANO FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO
 FFE: 4.01 UMI: 01 FFE: 0000189 FICHAS: INGRESO



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha	No. Emite	Modificado	Desc. Planes	Código Decable	Nombre Concepto	Código Proje.	Módulo Programati.	Beneficiario	Objet	Subjet
-------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------	-------	--------

4.1.1.2.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

21 4.1.1.1

38.129

38.129

2.1.1.9.9.1 IVA TRAFICANDO

FFI 4.01 FI 0000066 Fichas: 202202000000

10.967,75

555,24

2.1.1.2.2.1 BANA 012005196

FFI 4.01

24.936,00

35.903,75

1.1.1.2.2.1 BANA 011805156

FFI 4.01

15.953,75

43.077,51

1.1.1.2.4.1 INGRESOS POR RENTAS Y A CONTRIBUCIONES

FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: 202202000000

159.517,76

159.517,76

5.2.1.1.5 OTROS SUJETOS

SUBSISTIOS 06 DE FEBRERO 2022

7.729,00

7.729,00

2.1.1.1.5 TRANSFERENCIAS OPERACIONES POR PAGAR A CONTRIBUYENTES

FFI 4.01 UG 01 FI 0000189 Fichas: 202202

7.729,00

7.729,00

2.1.1.1.5 TRANSFERENCIAS OPERACIONES POR PAGAR A CONTRIBUYENTES

FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: 202202000000

7.729,00

7.729,00

1.1.1.2.4.1 INGRESOS POR MEDIANAS A CONTRIBUYENTES

FFI 4.01 FI 0000189 Fichas: 202202000000

7.729,00

7.729,00

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENIDAS
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RESERVADA
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO
8.3.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDAS
8.3.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARAVOS

SUBTOTAL:
DEPOSITO RESERVA DE RESERVA DE IVA DE
ANEXO 2020

7.729,00
38.099,76

7.729,00
38.099,76

1.1.1.2.6.1 BANA 012005196 2021

FFI 4.01

38.099,76

38.099,76

08 FEB 2022 2022-FFI2000189 FICHA:2022000000



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 (cifras en pesos y centavos)

2020-2024

2020 - 2024



2020 - 2024

Fecha No. Documento No. Anexo Documento Folios Cargo Cuenta Nombre Cuenta Cargo Temp. Votante Presupuesto Descripción Debe Haber

09 FEB 2022 2022-5020000013 5020000013 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,465.00 16,465.00

09 FEB 2022 2022-5020000048 5020000048 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,000.00 16,000.00

09 FEB 2022 2022-5020000010 5020000010 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,000.00 16,000.00

09 FEB 2022 2022-5020000013 5020000013 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,000.00 16,000.00

09 FEB 2022 2022-5020000013 5020000013 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,000.00 16,000.00

09 FEB 2022 2022-5020000013 5020000013 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,000.00 16,000.00

09 FEB 2022 2022-5020000013 5020000013 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,000.00 16,000.00

09 FEB 2022 2022-5020000013 5020000013 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,000.00 16,000.00

09 FEB 2022 2022-5020000013 5020000013 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,000.00 16,000.00

09 FEB 2022 2022-5020000013 5020000013 2.1.2.8 OTROS DOCUMENTOS CON PAGOS A CONTO PLAZO 16,000.00 16,000.00



2020 - 2024

2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Documento No. Asiento Depto. Fuente Código Contable Nombre Controlable Código Presupuesto Materia Económica Descripción Debita Haber

09 FEB 2022 2022-7020000010 7020000010
 09 FEB 2022 2022-4520000026 5020000026
 09 FEB 2022 2022-7020000010 7020000010
 09 FEB 2022 2022-7020000013 7020000013
 09 FEB 2022 2022-7020000013 7020000013
 09 FEB 2022 2022-7020000010 7020000010
 09 FEB 2022 2022-4520000026 5020000026

8.2.2.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.4.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A

8.2.2.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.4.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A

8.2.2.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.4.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A

8.2.2.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.4.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A

8.2.2.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.4.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.5.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A
 8.2.6.1 PAGO DE DEBITOS POR PAGAR A



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha No. Documento No. Análisis Data. Puntos Estado Cuenta Nombre Contable Calle y Franja. Nombre Responsable Descripción Debita Haber

4.1.4.3.2.1	SE0 DOMESTICO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD	FF: 4.01 UN: 01 PR: 0000189 FICHA: INGRESOS 0978	5,998.97	
4.1.4.3.2.8	RENDIDOS DE AGUA POTABLE	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD	FF: 4.01 UN: 01 PR: 0000189 FICHA: INGRESOS 0978	2,420.40	
4.1.4.4.1	RENDIDOS 5/0RB, SERV, AGUA POTABLE	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 4.01 UN: 01 PR: 0000189 FICHA: INGRESOS 11 4.3.2.5	57.48	
4.1.4.3.1.1	ALICUOTADO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 4.01 UN: 01 PR: 0000189 FICHA: INGRESOS 11 4.3.1.1	104.16	
1.1.1.3.7.1	SEVA 018951356	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 4.01 UN: 01 PR: 0000189 FICHA: INGRESOS 11 4.3.1.1	5,107.30	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR SEGUROS A CONTRA RIESGO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 4.01 PR: 0000189 FICHA: INGRESOS 0978	5,107.30	5,107.30
5.1.3.7.5	VIAJES EN EL PAIS	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 4.01 UN: 01 PR: 0000189 FICHA: 202202	4,351.81	
5.1.3.4.9	OTROS MATERIALES Y ANTICUOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 02.01.05 CREG: 1.8.1 TR: 1 EX: 3.7.6	5,107.30	8,259.01
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 4.01 UN: 01 PR: 0000189 FICHA: 202202	27,928.62	5,107.30
1.1.2.4.1	T.V.A. AGRICULTABLE	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 02.01.01 CREG: 1.8.1 TR: 1 EX: 3.1.4	369.82	27,928.62
2.1.1.2	PROYECTOS POR PAGAR A CONTRA BLANCO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 4.01 UN: 01 PR: 0000189 FICHA: 202202	27,928.62	27,928.62
2.1.1.2	PROYECTOS POR PAGAR A CONTRA BLANCO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DE ENERGIAS	FF: 4.01 PR: 0000189 FICHA: 202202	1,230.65	1,230.65



COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha: No. Expediente No. Asiento: Auto. Fuente: Código Controlador: Muestra Contable:

1.1.1.2.7.1 BIVA 018051356

Código Fuente: Nombre Presupuestal: Descripción: Debit: Credit:

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEGRUADOS 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAVADO

FE: 4.01 1,230.06 1,230.95 1,230.65 5,135.93

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CONDOMINIO NISOM ENVA DIRECCION OPERATIVA 2870d6e8-50e2-4388-8e7b-39a0d95e2e94

FE: 4.01 VA: 03 P: 0000097 Fecha: 202202 FE: 06.01.01 CMO: 2.2.3 TOL 2 E: 5.4.1 334,396.55

FE: 4.01 P: 0000096 Fecha: F-AT01119 307,500.00

FE: 4.01 P: 0000097 Fecha: 20220200002 37,500.00

FE: 4.01 P: 0000097 Fecha: 20220200002 37,500.00

FE: 4.01 314,396.55 394,396.55

FE: 4.01 37,500.00 37,500.00

FE: 4.01 794,096.58 794,096.55

REPARACIONES Y ACCESORIOS MENSUALES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRESAS-501-43FP-BA6-6610111C12 CMO: 2.5.6 FE: 4.01 VA: 03 FE: 06.01.01 CMO: 2.2.3 TOL 1

2,850.00 2,850.00

DEPRECIACIONES 2,650.00 2,650.00

CON: 4.1.3 FE: 4.01 VA: 01 FE: 04.01.01 CMO: 2.7.1 TOL 1 5,392.96 5,392.96

REPARACIONES Y ACCESORIOS MENSUALES DE EQUIPO 5,392.96 5,392.96

[Handwritten signature]



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Distrito: No. Asiento: Dato: Fuente: Codigo Contable: Nombre Contable: Codigo Financ: Nombre Financiera: Descripcio: Debito: Haber:

Fecha	No. Distrito	No. Asiento	Dato	Fuente	Codigo Contable	Nombre Contable	Codigo Financ	Nombre Financiera	Descripcio	Debito	Haber
10 FEB 2022	2022	7020000014	7020000014	7020000014	8.2.5.3	PAGAMIENTO DE IMPUESTO GANERAO				2,650.00	2,650.00
					9.2.6.1	PREPUESTO DE IMPUESTO EJERCIDO				2,650.00	2,650.00
									CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022	0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000016	7020000016	7020000016		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000017	7020000017	7020000017		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000018	7020000018	7020000018		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000019	7020000019	7020000019		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000020	7020000020	7020000020		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000021	7020000021	7020000021		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000022	7020000022	7020000022		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000023	7020000023	7020000023		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000024	7020000024	7020000024		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000025	7020000025	7020000025		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000026	7020000026	7020000026		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000027	7020000027	7020000027		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000028	7020000028	7020000028		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000029	7020000029	7020000029		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000030	7020000030	7020000030		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000031	7020000031	7020000031		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000032	7020000032	7020000032		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022	7020000033	7020000033	7020000033		CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022				0.00	0.00
									SUBTOTAL	0.00	0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024



2020 - 2024

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Depto. Fuente	Código Causable	Nombre Causable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Concepto	Debita	Creditada
10 FEB 2022	2022-7020000033	7020000033						CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022-7020000034	7020000034						CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022-7020000035	7020000035						CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022-7020000036	7020000036						CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022-7020000037	7020000037						CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022-7020000038	7020000038						PAGO DE IVA DEL MES DE ENERO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022-7020000041	7020000041						SUBTOTAL DE 10 DE FEBRERO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	5,392.96	5,392.96
								CANCELACION DE IVA DE ENERO 2022	22.70	
								SUBTOTAL:	87.37	
								SUBTOTAL:	274.42	
								SUBTOTAL:	83.39	
								SUBTOTAL:	347.88	
								SUBTOTAL:	141.35	
								SUBTOTAL:	10.48	
								SUBTOTAL:	36.16	
								SUBTOTAL:	284.00	
								SUBTOTAL:	240.26	
								SUBTOTAL:	191.34	
								SUBTOTAL:	156.32	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Domicilio: No. Anexo: Cero, Punteo: Cédulo Catastral: Número Catastral: Cédulo Fidejurno: Medida Fidejurnamental: Dedicación: Días: Haber: Haber:

Fecha	No. Domicilio	No. Anexo	Cero, Punteo	Cédulo Catastral	Número Catastral	Cédulo Fidejurno	Medida Fidejurnamental	Dedicación	Días	Haber	Haber
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100001	207.97		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100002	438.70		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100003	59.60		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100004	413.34		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100005	83.19		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100006	159.88		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100007	177.69		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100008	57.90		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100009	2,182.13		
21.2.8.1								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 7-5912	76.00		
21.2.8.1								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 7-6024	1,400.00		
21.2.8.1								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 7-6032	400.00		
21.2.8.1								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 7-1022	784.00		
21.2.8.1								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 7-1022	81.00		
21.2.8.1								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 7-1022	618.72		
21.2.8.1								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 7-1022	480.00		
21.2.8.1								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 7-1022	1,455.28		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 7-			
21.1.9.21								SUBTOTAL:	5,617.97		5,677.97
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100002	764.11		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100002	79.58		
21.1.9.21								PT: 4.01 FI 000006 FICHAS: 202210100002	49.18		



2020 - 2024



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020-2024



Fecha: No. Documento: No. Activo: Dcto. Puente: Codigo Cuenta: Nombre Cuenta: Codigo Presupuesto: Nombre Presupuesto: Debit: 2020 - 2024

2.1.1.9.9.1 IVA TRANSFERIDO 202.14
2.1.1.9.9.1 IVA TRANSFERIDO 0.00
3.1.1.2.7.1 BVA 011053366 1,098.00

10 FEB 2022 2022-4920000008 34020000008
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS 1,098.00
5,392.96

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OBTENIDAS POR PAGAR A
CORPO PLAZO 5,392.96
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OBTENIDAS POR PAGAR A
CORPO PLAZO 5,392.96

3.1.2.4.1 INGRESOS POR RECIBIM. A CORPO PLAZO 4,971.51
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS ESTATALES 4,971.51
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS ESTATALES 4,971.51
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 5,392.96
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 5,392.96
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 5,392.96

10 FEB 2022 2022-4100000009 4100000009
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECIBIM. A CORPO PLAZO 32,580.45
4.1.4.3.2.1 BSC DOMESTICO 20,304.95
4.1.4.3.2.5 SERVICIOS DE AGUA POTABLE 6,278.13
4.1.4.3.2.4 INFRAESTRUCTURA DE TOMA DE AGUA 2,539.89
4.1.4.4.1 SERVICIOS DE AGUA POTABLE 2,462.96



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)



No. Folios	No. Anexo	Desc. Trans	Código Control	Nombre Control	Código Presupuesto	Nombre Responsable	Descripción	Debit	Credit
			4.1.4.2.1.3	ALCANARILLADO	21.4.3.1.3.1			486.69	
			4.1.4.2.3.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FFI 4.01 UAF 01 P1 0000199 FOLIOAF INGRES				
			2.1.1.9.9.1	IVA TRANSACCION	21.4.3.1.1				72.70
			1.1.1.2.7.1	BVA 0119851396	FFI 4.01 UAF 01 P1 0000199 FOLIOAF INGRES				
			1.1.1.2.7.1	BVA 0119851366	21.4.3.2.6				421.76
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESERVA A CORTO PLAZO	FFI 4.01			20,314.63	
					FFI 4.01 P1 0000199 FOLIOAF INGRESOS INGRES			27,187.49	
			8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR LABORAL	32.152.70				
			8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DISTRICIA	27,187.49				
			8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DISTRICIA	32,152.70				
			8.1.5.1	LEY DE INGRESOS ESCANDIA	27,187.49				
					19,114.13				19,114.13
			3.2.2.1.8.1.3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28.01890-D170-4687-DAGS-EM01132822				4,600.18
					FFI 4.01				
			1.1.1.2.6.1	BVA 0119834891 2021	FFI 4.01			4,042.19	
					SUBTOTAL			4,042.19	4,042.19
			3.2.2.1.8.1.3	MATERIALES, UTILAS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DE 091982-4890-480A-DA01-15600139888				4,040.19
					FFI 4.01				
			1.1.1.2.6.1	BVA 0119834891 2021	FFI 4.01			2,498.01	
					SUBTOTAL			2,498.01	2,498.01
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,498.01
					28.01890-4106-4888-28130282820				

2020-2024



2020-2024



COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	Numero	Modificado	Deer.	Puede	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Muestra Económica	Detalle/Exp.	Debe	Haber
10 FEB 2022	2022-PT02000014	PT02000014			3.2.1.1.8.1.3	OTROS MATERIALES Y APLICADOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,320.00	
					3.1.1.2.6.1	SEVA 016534881 2021					2,320.00
									SEVA 016534881 2021		2,320.00

8.1.1.2.9.6	RETRACCIONES Y ACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				8.2.1.4.1	PAGAMENTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
3.1.1.2.8.1	I.V.A. ADEBITABLE				8.2.1.5.1	RESERVISTAS DE SERVICIO DOMESTICO					
6.1.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8.2.1.6.1	PREVISTO DE SERVICIO EXTERNO					
2.1.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8.2.1.7.1	PAGAMENTO DE PAGOS POR PAGOS					
1.1.1.1.2.1.2	SEVA 016534881 2021										

10 FEB 2022	2022-PT02000013	PT02000013			1.1.1.2.1.3	DEBITOS DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
					1.1.1.2.6.1	SEVA 016534881 2021					

10 FEB 2022	2022-PT02000012	PT02000012			1.1.1.1.2.4.2	SEVA 016534881 2021					
					1.1.1.2.1.3	DEBITOS DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

10 FEB 2022	2022-PT02000011	PT02000011									



2020-2024

2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Dvenc: No. Mens: Dcto. Fuente: Codigo Control: Nombre Contable: Nombre Responsable: Codigo Presupuesto: Nombre Presupuestal: Ejercicio: Fecha: Dcto. Libro:

11 FEB 2022 2022-5020000012 5020000012 1.1.1.2.7.1 BOMA 0118051356 1.1.1.1.6 CMA 2022 1.1.1.1.6 100.00 100.00

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMPEÑO 1,780.00 1,780.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO 1,780.00 1,780.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONSULTORIA
AUTORIA Y RELACIONES
AJACUBA-31C-443-860-111318757E
C004 3.3.1 PFI 4.01 UN: 02
PFI: 04.01.01 C004 1.1.1.1.6 1

11 FEB 2022 2022-5020000014 5020000014 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMPEÑO 29,692.60 29,692.60
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO 29,692.60 29,692.60
SUBTOTALS 11 DE FEBRERO 2022 29,692.60 29,692.60
C004 4.3.9 PFI 4.01 UN: 01
PFI: 04.01.01 C004 2.1.1.1.6 1

11 FEB 2022 2022-7020000012 7020000012 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENUOS 3,440.30 3,440.30
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS 3,440.30 3,440.30
SUBTOTALS 11 FEBRERO 2022 3,440.30 3,440.30
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED
SERVICIOS LEGALES, DE CONSULTORIA, AUT

11 FEB 2022 2022-7020000012 7020000012 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENUOS 29,692.60 29,692.60
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS 29,692.60 29,692.60
SUBTOTALS 11 FEBRERO 2022 29,692.60 29,692.60
SERVICIOS LEGALES, DE CONSULTORIA, AUT



COMISIÓN DE AGUA Y SANITAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)



Cuenta	No. Evento	No. Asiento	Depto.	Promis	Código Controlable	Nombre Costalite	Código Seguridad	Modulo Transparencia	Descripción	Fecha	Monto
11 FEB 2022	2022-FFD02000000010	FFD020000010							SUBSIDIOS (3) DE FEBRERO 2022		
2.1.1.5						TRANSPARENCIA OBLIGADA POR PAGAR A			FF: 4.01 UN: 02 FI: 0000189 P: 02022020000001		3,440.30
2.1.1.5						COMO PLAZO			FF: 04.01 UN: 03 FI: 0000189 P: 03022020000001		3,440.30
2.1.1.5						TRANSPARENCIA OBLIGADA POR PAGAR A			FF: 4.01 PI: 0000189 E: 02022020000001		3,440.30
2.1.1.5						COMO PLAZO			FF: 4.01 UN: 02 FI: 0000189 P: 02022020000001		3,440.30
2.1.2.4.1						IMPUESTOS POR RECURSOS A CORTE PLAZO			FF: 4.01 PI: 0000189 E: 02022020000001		3,440.30
8.1.1.1						LAY DE IMPUESTO DEDUCTIVA					3,326.18
8.1.1.1						LEY DE IMPUESTOS MODIFICADA					3,328.18
8.2.4.1						PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO					3,346.30
8.2.5.1						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPENDIENDO					3,440.30
8.2.6.1						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO					3,440.30
8.2.7.1						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					3,440.30
4.01						IMPUESTOS DEL 11 DE FEBRERO 2022			ENTRADA:		16,486.30
1.1.2.4.1						IMPUESTOS POR SEGURIDAD A CORTE PLAZO					23,028.50
4.1.4.3.2.1						IBO DOMESTICO			FF: 4.01 PI: 0000189 P: 02022020000001		15,379.09
4.01						USO COMERCIAL			FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 P: 02022020000001		275.82
4.1.4.3.2.2						IMPUESTOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 P: 02022020000001		5,674.86
4.1.4.3.2.7						RECONEXIONES			FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 P: 02022020000001		669.34
2.1.1.5.5.1						IVA DEDUCTIVO			FF: 4.01 UN: 02 FI: 0000189 P: 02022020000001		316.13
4.1.4.4.1						IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS			FF: 4.01 UN: 02 FI: 0000189 P: 02022020000001		218.97
4.1.4.3.2.1						ACOMODAMIENTO			FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 P: 02022020000001		513.59



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Expediente: No. Análisis: auto. Fuente: Centro Contable: Nombre Contable: Código Presupuesto: Nombre Presupuestal: Descripción: Debit: Haber:

11 FEB 2022 2022-PF020000015 PF020000015	11.1.2.7.1	RRVA 0118051366	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR SINDICAT	22,717.39	
	11.1.2.7.1	RRVA 0118051366	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS UNIVERSAL	19,592.20	
	11.1.2.7.1	RRVA 0118051366	8.1.6.1	LEY DE INGRESOS IMPROBADA	22,717.38	
	11.1.2.7.1	RRVA 0118051366	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECHAZADA	19,592.20	
	11.2.4.1	INGRESOS POR RECONVENIA A CONTR PLAZO			587.90	
						15,492.20

5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉTRICOS	1,780.00				
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	284.80				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,780.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,780.00
1.1.2.3.7.1	RRVA 0118051366					2,064.80

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONFERENTIO	1,780.00				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPRIMADO	1,780.00				
8.2.6.1	PRESUPUESTO EN EJERCICIO	1,780.00				
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,404.60				
						7,408.88

3.2.2.1.8.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
1.1.1.2.6.1 RRVA 0118051366 2021
PF01 4.01 5,376.35
PF01 4.01 8,376.28



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024



Fecha: No. Dvenc: No. Asiento: Date: Puntos: Cargo Contable: Nombre Contable: Cargo Fpmp: Nombre Personalista: Subsección: Dólar: Haberes:

11 FEB 2022 2022-PC020000020 F0100000020

6.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y RELACIONES

SUBTOTAL: 5,376.36 5,376.36
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y RELACIONES
AAALDENC-3ICD-4443-3800-11803262976 29,692.60

1.1.2.0.1 I.V.A. ACREDITABLE

FFI 4.01 UN: 02 FI 00000131 Fecha: 202202
FFI 02.01.01 CPT: 1.8-1.763 I RI: 3.3.1 4,762.82

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FFI 4.01 FI 0000006 Fecha: F-PYTE 29,692.60
FFI 4.01 FI 00001131 Fecha: 202202000001 31,449.42

1.1.1.2.7.1 BOM 013861356

FFI 4.01 FI 00021131 Fecha: 202202000001 29,692.60
FFI 4.01 29,692.60

8.2.4.1 FUNDAMENTO DE SALDO CONTABILIZADO
8.2.6.1 FUNDAMENTO DE SALDO DEVENGADO
8.2.6.1 FUNDAMENTO DE SALDO COMPARTIDO
8.2.7.1 FUNDAMENTO DE SALDO DADO

SUBTOTAL: 123,421.22 123,421.22
SOLICITUD 12 DE FEBRERO 2022
COD: 4.3.9 FFI 4.01 UN: 01
FFI 04.01.01 CPT: 2.7-1.763 I 29,692.60

12 FEB 2022 2022-PC020000017 50200000017

8.3.2.1 FUNDAMENTO DE SALDO POR DEBITAR
8.3.4.1 FUNDAMENTO DE SALDO COMPARTIDO

SUBTOTAL: 3,254.36 3,254.36
SOLICITUD 12 DE FEBRERO 2022
SUBTOTAL: 3,254.36 3,254.36

13 FEB 2022 2022-PC020000018 70200000018

8.3.4.1 FUNDAMENTO DE SALDO DEVENGADO
8.3.6.1 FUNDAMENTO DE SALDO EJERCIDO

SUBTOTAL: 3,254.36 3,254.36
PAGO DEL ICFI RETENCION CON SUAVES ERINGO
FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000001 1,152.00
FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000001 1,699.00
FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000001 1,569.00
FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000001 156.00

14 FEB 2022 2022-PC020000019 15020000019

2.1.1.7.1.6 158 2022
2.1.1.7.1.6 158 2022
2.1.1.7.1.6 158 2022
2.1.1.7.1.6 158 2022



COMISIÓN DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha No. Dvicio No. Asiento Dcto. Fuente Código Contable Rubro Contable Código Fuente Nombre Presupuestal Descripción Rubro Debito Haber

12 FEB 2022	2022	PR020000011	PR020000011	1.1.1.1.1.6	ISR 2022	8.1.6.1	RESUMEN DE EJERCICIO EJECUCIO	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000002	165.00	
				2.1.1.7.1.6	ISR 2022	8.2.7.1	RESUMEN DE EJERCICIO PRONOST	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000003	1,549.00	
				2.1.1.7.1.6	ISR 2022			FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000003	416.00	
				2.1.1.7.1.6	ISR 2022			FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000003	365.00	
				2.1.1.7.1.6	ISR 2022			FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000003	1,099.00	
				2.1.1.7.1.6	ISR 2022			FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000003	1,182.00	
				1.2.1.2.7.1	BOMA 011805136			FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 202201000003	9,982.00	
								FFI 4.01	9,982.00	
								SUBTOTAL:	19,924.00	
								SUBTOTAL:	3,284.36	
								FFI 4.01 FI 0000188 Fecha: 202202000001	5,284.36	
								FFI 4.01 FI 0000188 Fecha: INGRESOS 12FE	5,284.36	
								FFI 4.01 FI 0000188 Fecha: INGRESOS 12FE	9,121.30	
								FFI 4.01 FI 0000188 Fecha: INGRESOS 12FE	3,284.36	
								FFI 4.01 FI 0000188 Fecha: INGRESOS 12FE	3,284.36	
								SUBTOTAL:	16,738.74	
								SUBTOTAL:	20,669.74	
									12,819.11	



2020 - 2024



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha No. Documento No. Activo Pasa. Fecha Código Cuentable Nombre Cuentable Código Presup. Método Presup. Descripción Debito Haber

Fecha	No. Documento	No. Activo Pasa.	Fecha	Código Cuentable	Nombre Cuentable	Código Presup.	Método Presup.	Descripción	Debito	Haber
14 FEB 2022	2022-4020000018	5020000018		4.1.1.3.2.5	RECORDS DE AGUA POTABLE			FEF 4.01 UAG 01 PE 0000189 FICHAJ INGRES		6,072.26
				4.1.1.3.2.4	INTRODUCCION DE TORNOS DE MANO			FEF 4.01 UAG 01 PE 0000189 FICHAJ INGRES		930.22
				4.1.1.4.1	RECORDS S/DEB. SERV. AGUA POTABLE			FEF 4.01 UAG 01 PE 0000189 FICHAJ INGRES		544.16
				4.1.1.3.1.1	ALUMBRADO			FEF 4.01 UAG 01 PE 0000189 FICHAJ INGRES		269.23
				2.1.1.9.9.1	IVA TRANSICION			FEF 4.01 UAG 01 PE 0000189 FICHAJ INGRES		133.06
				1.1.1.2.7.1	SENA 011805156			FEF 4.01	3,402.01	
				1.1.1.2.7.1	SENA 011805156			FEF 4.01	14,013.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECURSOS A CAMPO PLANO			FEF 4.01 PE 0000189 FICHAJ INGRESOS 12RE		17,415.28
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EDUCACION				20,556.69	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS INDEMNARIAN				17,415.28	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS INDEMNARIAN				20,556.68	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDARIAN				17,415.28	
								SUBTOTAL:	76,037.18	76,037.18
								SUBTOTAL:	21,123.23	21,123.23
								SUBTOTAL:	21,123.23	21,123.23
								SUBTOTAL:	21,123.23	21,123.23
								SUBTOTAL:	21,123.23	21,123.23
								SUBTOTAL:	21,123.23	21,123.23
								SUBTOTAL:	21,123.23	21,123.23
								SUBTOTAL:	21,123.23	21,123.23
								SUBTOTAL:	21,123.23	21,123.23



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANFAMENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 (cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Estado: No. Municipio: Dpto.: Puesto: Cédula: Nombre: Municipio: Grado: Puesto: Nombre: Presupuesto: Rubrica: Dicho: Haber:

2.1.1.5 CORPO PLAZO TRANSACCIONES OPERADAS POR EGRESO A CORPO PLAZO 21,123.23

2.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORPO PLAZO 21,123.23

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS FEDERALES 20,582.65
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS ESTATALES 21,123.23
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 21,123.23
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DESTINADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 21,123.23
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 21,123.23

3.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORPO PLAZO 67,481.16

4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO 39,259.61

4.1.4.3.2.5 SERVICIOS DE AGUA POTABLE 24,971.42

4.1.4.4.1 SERVICIOS SYRM. SERVS. AGUA POTABLE 1,218.72

4.1.4.5.1.1 ALcantarillado 868.68

4.1.4.5.3.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 574.15

2.1.1.9.2.1 IVA PAGANDO 590.60

2.1.1.2.7.1 ERVA 01805186 14,249.60

2.1.1.2.7.1 ERVA 01805186 32,184.33

4.1.2.1.1 ERV DE INGRESOS POR DEDUCIR 66,590.56

2020 - 2024



2020 - 2024



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Documento	No. Asiento	Depto. Presup.	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14 FEB 2022	2022-PT020000039	PT020000039	6.1.4.1	LEY DE INGRESOS ESTATALES	REGISTRO DE DEUDAS DE NOMINA TRANSACCIONES	16,225.00	16,225.00
			6.1.4.1.3	DEUDAS DIVERSAS POR CONTRA A CONTRA PLAZO			
			6.1.4.1.3.6.1	SEVA 0116334891 2021			
					FE: 4.01 FI 0000189 Efectos DEUDAS NOMINA		16,225.00
					REGISTRO DE DEUDAS DE LA 10 DE FEBRERO	16,225.00	
					SUBTOTAL	16,225.00	16,225.00
					FE: 4.01		
					SUBTOTAL	16,225.00	16,225.00
					REGISTRO DE DEUDAS DE LA 10 DE FEBRERO	40,840.00	
					FE: 4.01 FI 0000189 Efectos DEUDAS NOMINA		40,840.00
					REGISTRO DE DEUDAS DE LA 10 DE FEBRERO	40,840.00	
					SUBTOTAL	40,840.00	40,840.00
					FE: 4.01		
					SUBTOTAL	40,840.00	40,840.00
					REGISTRO DE DEUDAS DE LA 10 DE FEBRERO	9,072.00	
					FE: 4.01 FI 0000189 Efectos DEUDAS NOMINA		9,072.00
					REGISTRO DE DEUDAS DE LA 10 DE FEBRERO	9,072.00	
					SUBTOTAL	9,072.00	9,072.00
					FE: 4.01		
					SUBTOTAL	9,072.00	9,072.00
					REGISTRO DE DEUDAS DE LA 10 DE FEBRERO	22,951.00	
					FE: 4.01 FI 0000189 Efectos DEUDAS NOMINA		22,951.00
					REGISTRO DE DEUDAS DE LA 10 DE FEBRERO	22,951.00	
					SUBTOTAL	22,951.00	22,951.00
					FE: 4.01		
					SUBTOTAL	22,951.00	22,951.00
					REGISTRO DE DEUDAS DE LA 10 DE FEBRERO	4,800.00	
					FE: 4.01 FI 0000189 Efectos DEUDAS NOMINA		4,800.00
					REGISTRO DE DEUDAS DE LA 10 DE FEBRERO	4,800.00	
					SUBTOTAL	4,800.00	4,800.00
					FE: 4.01		
					SUBTOTAL	4,800.00	4,800.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2024



Fecha	No. Ingreso	No. Asiento	Depto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Debitos	Creditos
14 FEB 2022	2022-5020000049	PT020000049		11.1.2.3	DEUDAS DIVERSAS POR CORRAL A CORTO PLAZO			3,582.00	
				1.1.1.2.4.1	BVA 016334881 2023				3,582.00

15 FEB 2022	2022-5020000019	5020000019		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			4,800.00	
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				4,800.00
								4,800.00	4,800.00

15 FEB 2022	2022-5020000020	5020000020		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			4,980.00	
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				4,980.00
								4,980.00	4,980.00

15 FEB 2022	2022-5020000021	5020000021		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			24,650.00	
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				24,650.00
								24,650.00	24,650.00

15 FEB 2022	2022-5020000022	5020000022		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			9,224.00	
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				9,224.00
								9,224.00	9,224.00

15 FEB 2022	2022-5020000023	5020000023		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			42,389.00	
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				42,389.00
								42,389.00	42,389.00

15 FEB 2022	2022-5020000024	5020000024		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			16,745.00	
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				16,745.00
								16,745.00	16,745.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)

2020 y 2024
F

2020 - 2024

2020 - 2024



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Auto. Juicio	Código Operación	Nombre Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Debito	Saldo
15 FEB 2022	2022-7020000025	7020000045		8.2.4.1	PREMIUM DE SERVICIO POR SERVICIO	8.2.4.1	PREMIUM DE SERVICIO POR SERVICIO	191.02.01.01.0202 1.8.1.002.1	3,748.00	3,748.00
				8.2.4.1	PREMIUM DE SERVICIO COMERCIAL	8.2.4.1	PREMIUM DE SERVICIO COMERCIAL		3,748.00	3,748.00
SUBTOTAL										
SUSCRITOS 15 DE FEBRERO 2021										
COD: 6.3.8 276 4.01 UN: 02										
791.04.01.03 086 2.2.1 791.1										
SUBTOTAL										
3,793.35										
SUBTOTAL										
3,533.35										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO COMERCIAL										
SUBTOTAL										
4,800.00										
SUBTOTAL										
4,800.00										
15 FEB 2022	2022-7020000046	7020000046		8.2.5.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO	8.2.5.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO		4,800.00	4,800.00
				8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		4,800.00	4,800.00
SUBTOTAL										
4,800.00										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO AGRIPECUARIO										
SUBTOTAL										
24,650.00										
SUBTOTAL										
24,650.00										
15 FEB 2022	2022-7020000047	7020000047		8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		24,650.00	24,650.00
				8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		24,650.00	24,650.00
SUBTOTAL										
24,650.00										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO DIRECCION GENERAL										
SUBTOTAL										
9,224.00										
SUBTOTAL										
9,224.00										
15 FEB 2022	2022-7020000048	7020000048		8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO		42,389.00	42,389.00
				8.2.6.2	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.2	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		42,389.00	42,389.00
SUBTOTAL										
42,389.00										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO OPERATIVOS										
SUBTOTAL										
42,389.00										
SUBTOTAL										
42,389.00										
15 FEB 2022	2022-7020000049	7020000049		8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO		16,745.00	16,745.00
				8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		16,745.00	16,745.00
SUBTOTAL										
16,745.00										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO OPERATIVA GENERAL										
SUBTOTAL										
3,748.00										
SUBTOTAL										
3,748.00										
15 FEB 2022	2022-7020000050	7020000050		8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO		0.00	0.00
				8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		0.00	0.00
SUBTOTAL										
0.00										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO OPERATIVA GENERAL										
SUBTOTAL										
3,533.35										
SUBTOTAL										
3,533.35										
15 FEB 2022	2022-7020000051	7020000051		8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO		3,533.35	3,533.35
				8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		3,533.35	3,533.35
SUBTOTAL										
3,533.35										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO OPERATIVA GENERAL										
SUBTOTAL										
3,533.35										
SUBTOTAL										
3,533.35										
15 FEB 2022	2022-7020000052	7020000052		8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO		0.00	0.00
				8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		0.00	0.00
SUBTOTAL										
0.00										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO OPERATIVA GENERAL										
SUBTOTAL										
3,533.35										
SUBTOTAL										
3,533.35										
15 FEB 2022	2022-7020000053	7020000053		8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO		0.00	0.00
				8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		0.00	0.00
SUBTOTAL										
0.00										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO OPERATIVA GENERAL										
SUBTOTAL										
3,533.35										
SUBTOTAL										
3,533.35										
15 FEB 2022	2022-7020000054	7020000054		8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO DEBIDO		0.00	0.00
				8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.6.1	PREMIUM DE SERVICIO EJERCIDO		0.00	0.00
SUBTOTAL										
0.00										
NORMA 19A Q. DE FEBRERO OPERATIVA GENERAL										
SUBTOTAL										
3,533.35										
SUBTOTAL										
3,533.35										



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024
[Signature]

2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Debe	Haberes	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Fuente	Nombre Responsabil	Descripción
				148,463.00					
				1,739.43					
				1,228.27					
				385.62					
				143.68					
				228.08					
				64.80					
				170.34					
				2,211.86					
				784.43					
				61.00					
				1,422.36					
				4,371.59					
				99.18					
				129.48					
				199.11					
				35.46					
				1,008.00					
				266.55					
				4,278.24					
				51.72					



COMISIÓN DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Expediente: No. Asiento: Dcto. Fines: Código Contable: Índice Contable: Código Presup. Nombre Presupuestal: Descripción: Dcto: Haber:

11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT A 27	57.93
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 3256	
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 336	960.00
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 8386	160.55
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 1747	645.53
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 5481	3,483.48
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9306	1,981.03
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	365.52
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	9,875.26
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	22,654.08
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	13,269.66
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	14,189.62
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	18,454.81
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	1,611.32
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	32.90
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	176.00
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	83.00
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	158.21
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	170.16
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	170.26
11.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA FICHT 9401	929.00



COMISION DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AYACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Documento	No. Asiento	Depto. Fuente	Código Cuentable	Nombre Cuenta	Código Grupo	Módulo Programado	Descripción	Debe	Haber
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT A32	624.26	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT A32	6,139.65	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT A34	3,989.16	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT A31	6,094.10	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT A10	10,082.05	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA COMISIONE	32.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA COM B02 A	76.40	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA COM B02 A	9.60	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA COM A00 T	938.78	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT A1-1	371.66	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT 7493	1,412.28	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT 504250		11,920.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA COMISION	145,462.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			COMISION DE IVA MESERO 2020	146,462.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			IVA REBOLDO CON EL SAT		39,893.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01		11,920.00
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT 5342	44,308.23	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT 5385	2,136.21	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT 5344	515.56	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: IVA EXCT 23221 D	59,890.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			DEVOLUCION DE IVA AGOSTO 2021	59,890.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			SUBTOTAL	59,890.00	59,890.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)

2020-2024

2020 - 2024



Fecha No. Dviento No. Asiento Data. Puntos Código Contable Nombre Contable Cuenta Presupuesto Natureo Económico Referencia Debito Abierto

1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE	IRVA 0118003156	FFI 4.01	1,148.00	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-304-4026	1,196.16	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-4413	28.84	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-513-4034	67.34	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-514-4039	50.34	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-4841	39.31	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-211	384.00	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-1154,1155	407.98	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-7829	301.46	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-298	4,679.04	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-247157016	2,138.00	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas CR-119	5.45	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 PI 0000006 Fichas F-203	3,093.34	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 E 0000006 Fichas F-210-4087	197.75	
1.1.2.8.1	IRVA. ACREDITABLE		FFI 4.01 E 0000006 Fichas F-70933	11,459.00	
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIOS 15 DE FEBRERO 2021	2,533.35	21,819.00
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		FFI 4.01 MA 01 E 0000199 Fichas 302292		
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS		FFI 04-01-01 CPGI 2,712 701 I Ed 43,3,0		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FFI 4.01 PI 0000189 Fichas 202020000000	3,533.35	3,533.35
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FFI 4.01 E 0001189 Fichas 202020000002		

15 FEB 2022 002-#800000001 1807060012



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Ingreso	No. Asiento auto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Proyecto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
-------	-------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	-------------	------	-------

1.1.2.4.1			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORPO PLAZO					
4.1.4.1			4.1.4.1	LAV DE INGRESOS DEVOLUTIVA			FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS SERV	3,515.00	
8.1.5.1			8.1.5.1	LAV DE INGRESOS RESERVADA					3,515.00
8.2.4.1			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					3,533.35
8.2.6.1			8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION					3,533.35
8.2.7.1			8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARADO					
SUBTOTAL:								3,533.35	
INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO 2022								37,648.70	17,648.70
SUBTOTAL:								28,178.09	21,400.50

4.1.4.2.2			4.1.4.2.2	USO COMERCIAL					
4.1.4.3.2.5			4.1.4.3.2.5	MEDICOS DE AGUA ESTANDE					6,091.68
4.1.4.4.1			4.1.4.4.1	LEONOSOS S/DEB. SERV. AGUA POTABLE					184.01
3.1.1.9.2.1			3.1.1.9.2.1	TVA TRANSACCION					18.00
4.1.4.3.1.1			4.1.4.3.1.1	ALCOMENTALIADO					- 481.32
1.1.1.2.3.1			1.1.1.2.3.1	EBVA 011801356					12,795.66
1.1.1.2.7.1			1.1.1.2.7.1	EBVA 011801356					11,852.08
1.1.2.4.1			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORPO PLAZO					24,644.74
8.1.4.1			8.1.4.1	LAV DE INGRESOS POR EJECUTIVA			FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS SERV	29,160.04	
8.1.4.1			8.1.4.1	LAV DE INGRESOS DEVOLUTIVA					24,644.74
8.1.4.1			8.1.4.1	LAV DE INGRESOS RESERVADA					29,160.04
8.1.4.1			8.1.4.1	LAV DE INGRESOS EJECUCION					24,644.74
8.1.4.1			8.1.4.1	LAV DE INGRESOS PARADO					
SUBTOTAL:								109,527.01	109,527.65





COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Documento: No. Material: Tipo: Fuente: Código: Cuentable: Nombre: Cuentable: Código: Presupuesto: Modelo: Responsable:

Fecha	No. Documento	No. Material	Tipo	Fuente	Código	Cuentable	Nombre	Cuentable	Código	Presupuesto	Modelo	Responsable	Debita	Haber
15 FEB 2022	2022-PT02600026				5.1.1.1.3		SUeldos base al personal permanente						42,389.00	42,389.00
					2.1.1.1.6		ISR 2022						2,152.00	
					2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						9,072.00	9,072.00
					2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						9,072.00	9,072.00
					2.1.1.2.7.1		ENVA 018651566						9,072.00	9,072.00
					8.2.4.1		PRESENCIA DE ENFERMEDAD						9,224.00	
					8.2.5.1		PRESENCIA DE ENFERMEDAD						9,072.00	9,072.00
					8.2.6.1		PRESENCIA DE ENFERMEDAD						34,592.00	34,592.00
					8.2.7.1		PRESENCIA DE ENFERMEDAD						40,840.00	40,840.00
							SUBTOTAL:						92,399.00	92,399.00
							SUBTOTAL:						92,399.00	92,399.00

Fecha	No. Documento	No. Material	Tipo	Fuente	Código	Cuentable	Nombre	Cuentable	Código	Presupuesto	Modelo	Responsable	Debita	Haber
15 FEB 2022	2022-PT02600027				5.1.1.1.2		SUeldos base al personal eventual						16,746.00	16,746.00
					2.1.1.1.6		ISR 2022						826.00	
					2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						16,746.00	16,746.00
					2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						16,746.00	16,746.00
					2.1.1.2.7.1		ENVA 018651566						16,746.00	16,746.00
					8.2.4.1		PRESENCIA DE ENFERMEDAD						40,840.00	
					8.2.5.1		PRESENCIA DE ENFERMEDAD						40,840.00	40,840.00
					8.2.6.1		PRESENCIA DE ENFERMEDAD						166,488.00	166,488.00
					8.2.7.1		PRESENCIA DE ENFERMEDAD						166,488.00	166,488.00
							SUBTOTAL:						184,816.00	184,816.00
							SUBTOTAL:						184,816.00	184,816.00

15 FEB 2022 2022-PT02600027 PT02600027
5.1.1.1.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
2.1.1.1.6 ISR 2022
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.2.7.1 ENVA 018651566
8.2.4.1 PRESENCIA DE ENFERMEDAD
8.2.5.1 PRESENCIA DE ENFERMEDAD
8.2.6.1 PRESENCIA DE ENFERMEDAD
8.2.7.1 PRESENCIA DE ENFERMEDAD

2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027
2022-PT02600027



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Documento	No. Asiento	Debe	Haber	Saldo				
			Codigo Contable	Nombre Contable	Codigo Presup.	Detalle Presupuestal	Debitos	Creditos	Saldo

21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.4.1	PAGAMENTO DE SALARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	16,225.00	16,225.00			16,225.00
21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.5.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	16,748.00	16,748.00			32,973.00
21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.6.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	16,225.00	16,225.00			49,201.00
21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.7.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	16,225.00	16,225.00			65,426.00

21.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.4.1	PAGAMENTO DE SALARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	3,748.00	3,748.00			3,748.00
21.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.5.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	3,748.00	3,748.00			7,496.00
21.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.6.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	3,748.00	3,748.00			11,244.00
21.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.7.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	3,748.00	3,748.00			15,002.00

21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.4.1	PAGAMENTO DE SALARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	3,583.00	3,583.00			3,583.00
21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.5.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	3,583.00	3,583.00			7,166.00
21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.6.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	3,583.00	3,583.00			10,749.00
21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.7.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000007 Fecha: 2022020000002	3,583.00	3,583.00			14,332.00

21.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.4.1	PAGAMENTO DE SALARIOS	FFI 4.01 FI 0000008 Fecha: 2022020000002	148,463.00	148,463.00			148,463.00
21.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.5.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000008 Fecha: 2022020000002	148,463.00	148,463.00			296,926.00
21.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.6.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000008 Fecha: 2022020000002	148,463.00	148,463.00			445,389.00
21.1.2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.7.1	PAGAMENTO DE DIARIOS	FFI 4.01 FI 0000008 Fecha: 2022020000002	148,463.00	148,463.00			593,852.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha No. Emite No. Asiento Tipo. Puntos Código Central Nombre Central Código Presupuesto Nombre Presupuestal Descripción Haber Haber

16 FEB 2022	2022-9020000013	FINANZAS	1.1.1.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUEN TO PLAZO	8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIA	FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: INGRESOS 1998	2,788.56	2,788.56
<p>INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO 2022</p> <p>SUBTOTAL: 13,473.08</p> <p>FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: INGRESOS 1998 40,460.76</p>									

16 FEB 2022	2022-9020000013	FINANZAS	2.1.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CUEN TO PLAZO	8.2.6.1	RESUMEN DE GASTOS EJERCICIO	COMISION NISANO POMA DIRECTOR GENERAL	350,000.00	350,000.00
<p>PROVISIONES POR PAGAR A CUEN TO PLAZO</p> <p>SUBTOTAL: 646,486.55</p> <p>FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: 202202000002</p>									

16 FEB 2022	2022-9020000013	FINANZAS	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO	8.2.7.1	RESUMEN DE GASTOS EJERCICIO	COMISION NISANO POMA DIRECTOR GENERAL	296,486.55	296,486.55
<p>TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO</p> <p>SUBTOTAL: 646,486.55</p> <p>FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: 202202000002</p>									

16 FEB 2022	2022-9020000013	FINANZAS	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO	8.2.7.1	RESUMEN DE GASTOS EJERCICIO	COMISION NISANO POMA DIRECTOR GENERAL	2,788.56	2,788.56
<p>TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO</p> <p>SUBTOTAL: 2,788.56</p> <p>FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: 202202000002</p>									

16 FEB 2022	2022-9020000013	FINANZAS	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO	8.2.7.1	RESUMEN DE GASTOS EJERCICIO	COMISION NISANO POMA DIRECTOR GENERAL	2,788.56	2,788.56
<p>TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO</p> <p>SUBTOTAL: 2,788.56</p> <p>FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: 202202000002</p>									

16 FEB 2022	2022-9020000013	FINANZAS	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO	8.2.7.1	RESUMEN DE GASTOS EJERCICIO	COMISION NISANO POMA DIRECTOR GENERAL	2,788.56	2,788.56
<p>TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO</p> <p>SUBTOTAL: 2,788.56</p> <p>FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: 202202000002</p>									

16 FEB 2022	2022-9020000013	FINANZAS	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO	8.2.7.1	RESUMEN DE GASTOS EJERCICIO	COMISION NISANO POMA DIRECTOR GENERAL	2,788.56	2,788.56
<p>TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CUEN TO PLAZO</p> <p>SUBTOTAL: 2,788.56</p> <p>FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: 202202000002</p>									



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024
[Signature]

2020 - 2024
[Signature]

Fecha	No. Documento	No. Anulado	Depto. Planea	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Subtotal	Saldo
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CONTO PLAZO			FFI 4.01 FI 0000189 Estado 202202000002	4,020.43	4,020.43
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO PLAZO			FFI 4.01 FI 0000189 Estado 202202000002	4,020.43	4,020.43
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIA			FFI 4.01 FI 0000189 Estado 202202000002	3,678.60	3,678.60
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS AGRAVADA			FFI 4.01 FI 0000189 Estado 202202000002	4,020.43	4,020.43
				8.2.4.1	PASAJEROS DE PASAJE COMERCIAL			FFI 4.01 FI 0000189 Estado 202202000002	4,020.43	4,020.43
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO			FFI 4.01 FI 0000189 Estado 202202000002	4,020.43	4,020.43
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTIVO			FFI 4.01 FI 0000189 Estado 202202000002	4,020.43	4,020.43
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PASADO			FFI 4.01 FI 0000189 Estado 202202000002	4,020.43	4,020.43
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERACION A CONTO PLAZO			FFI 4.01 FI 0000189 Estado 202202000002	32,978.73	32,978.73
				4.1.4.1.2.1	USO DOMESTICO			FFI 4.01 UAG 01 FI 0000189 Estado 202202000002	13,258.91	13,258.91
				4.1.4.1.2.2	USO COMERCIAL			FFI 4.01 UAG 02 FI 0000189 Estado 202202000002	178.90	178.90
				4.1.4.1.2.3	RENDIDOS DE AGUA POTABLE			FFI 4.01 UAG 03 FI 0000189 Estado 202202000002	9,218.37	9,218.37
				4.1.4.1.2.4	RENDIDOS S/DEH. SERVIC. AGUA POTABLE			FFI 4.01 UAG 04 FI 0000189 Estado 202202000002	548.12	548.12
				4.1.4.1.1.1	ACOMODAMIENTO			FFI 4.01 UAG 01 FI 0000189 Estado 202202000002	425.30	425.30
				4.1.4.1.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FFI 4.01 UAG 02 FI 0000189 Estado 202202000002	72.70	72.70
				2.1.1.5.8.1	TVA TRANSFERIDO			FFI 4.01 UAG 01 FI 0000189 Estado 202202000002	341.81	341.81
				3.1.1.2.2.1	BDVA 0118051356			FFI 4.01	9,217.85	9,217.85



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024
2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha No. Ingreso No. Asiento Tipo. Fuente Código Contable Nombre Cuenta Código Presup. Nombre Presupuestal Rubrica Subtotal Haber

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 1.1.2.4.1 Ingresos por Recupera a Corto Plazo 8.1.2.1 Ley de Ingresos por Recupera 9.439.85 28,957.70

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 1.1.2.4.1 Ingresos por Recupera a Corto Plazo 8.1.4.1 Ley de Ingresos Derivada 18,957.70 22,636.30

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 1.1.2.4.1 Ingresos por Recupera a Corto Plazo 8.1.5.1 Ley de Ingresos Pecuniaria 43,529.41 81,559.83

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 8.2.2.1 Presupuesto de Ingresos por Ejercer 1,002.86 1,002.86

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 8.2.4.3 Presupuesto de Egresos Comprometido 1,002.86 1,002.86

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 8.2.5.4 Presupuesto de Derechos Devengado 1,002.86 1,002.86

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 8.2.6.1 Presupuesto de Egresos Ejecutado 1,002.86 1,002.86

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 8.2.3.1.9 Otros Subsidios 1,002.86 1,002.86

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 2.1.1.5 Transferencias Ordinarias por Fidei a Corto Plazo 1,002.86 1,002.86

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 2.1.1.5 Transferencias Ordinarias por Fidei a Corto Plazo 1,002.86 1,002.86

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 1.1.2.4.1 Ingresos por Recupera a Corto Plazo 1,002.86 1,002.86

18 FEB 2022 2022-9620000016 2020000016 1.1.2.4.1 Ingresos por Recupera a Corto Plazo 1,002.86 1,002.86



2020-2022

[Handwritten signature]



2020-2022

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AYACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020-2022

Fecha	No. Vencido	No. Asiento	Depo. Plante	Código Estado	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Distribución	Debito	Saldo
	4.1.4.3.2.1				USO DOMESTICO			FFI 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES	8,984.26	
	4.1.4.3.2.3				USO COMERCIAL			FFI 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES	405.98	
	4.1.4.3.2.5				RENDIDOS DE AGUA POTABLE			FFI 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES	2,422.78	
	4.1.4.4.1				RECURSOS S/REN. SERV. AGUA POTABLE			FFI 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES	283.94	
	4.1.4.3.1.1				ACOMODAMIENTO			FFI 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES	390.23	
	2.1.1.3.3.3				IVA TRIBUTANDO			FFI 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: INGRES	83.33	
	1.1.1.2.7.1				REVA 0118051356			FFI 4.01 FI: 0000100 FICHA: 20210200001	6,821.05	
	1.1.1.2.7.1				REVA 0118051356			FFI 4.01	4,586.02	
	1.1.2.4.1				IMPUESTOS POR RECUPERAR A CONTR PASADO			FFI 4.01	11,241.87	
	8.1.2.1				LEY DE IMPUESTOS POR EJERCITAN			FFI 4.01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS 1878	12,287.20	
	8.1.4.1				LEY DE IMPUESTOS DIVERSIDAD			FFI 4.01	11,241.87	
	8.1.4.1				LEY DE IMPUESTOS DIVERSIDAD			FFI 4.01	12,287.20	
	9.1.5.1				LEY DE IMPUESTOS RECONDUCA			FFI 4.01	47,313.07	
18 FEB 2022	2022-PT020000033	PT020000033						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	47,313.07	
	3.2.2.1.6.1.3				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,284.92	
	1.1.1.1.6.1				REVA 0118051356			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,284.92	
18 FEB 2022	2022-PT020000033	PT020000033						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,284.92	
	3.2.2.1.6.1.3				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,562.00	



COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2024

Fecha No. Inventario No. Voucher Det. Folio Código Cuenta Nombre Cuenta Clase Presupuesto Medios Presupuestal Descripción Débito Haber

1.1.1.2.6.1 BOMA 0116234881 2021
CONSTRUCCION Y REPARACION

FEF: 4.01 14,502.00 14,502.00

18 FEB 2022 2022-FE020000036 FE020000035

3.2.2.1.8.1.4 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
1.1.1.2.6.1 BOMA 0116234881 2021

FEF: 4.01 21,862.93 21,862.93

18 FEB 2022 2022-FE020000065 FE020000065

3.2.2.1.8.1.11 REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1.1.1.2.6.4 BOMA 0116234881 2021

FEF: 4.01 11,307.00 11,307.00

2.1.1.2 PROYECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

FEF: 4.01 2,460.00 2,460.00

18 FEB 2022 2022-FE020000066 FE020000066

1.1.1.2.3 DEUDAS DIVERAS POR CUBRIR A CORTO
PLAZO
1.1.1.2.7.1 BOMA 0118051956

FEF: 4.01 8,801.01 8,801.01

19 FEB 2022 2022-FE020000030 FE020000030

6.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMPENAR
6.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CONTINGENTES

SUBTOTAL: 6,801.01 6,801.01

19 FEB 2022 2022-FE020000037 FE020000037

6.2.5.1 PASAJE DE EMPLEADO GOBIERNO
6.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EMPLEADO

SUBTOTAL: 17,574.76 17,574.76



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Folio	Modificado	Por	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Debitos	Creditos
19 FEB 2022	2022-PI202000017	PI202000017							
19 FEB 2022	2022-PI202000016	PI202000016							
				5.2.1.1.9	OTROS GASTOS		SUBTOTAL 18 DE FEBRERO 2022	17,574.76	
				2.1.1.6	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A GOBNO ESTADO		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202		
				2.1.1.6	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A GOBNO ESTADO		FFI: 04.01.01: CDTA: 217.1 501: 1 ES: 4.3.8		
				2.1.1.6	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A GOBNO ESTADO		FFI: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 2022020000023	17,574.76	
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A GOBNO ESTADO		FFI: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 2022020000023	17,574.76	
				8.1.1.4.1	LAV DE IMPUESTOS DEFERIDOS		FFI: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 2022020000023	17,574.76	
				8.1.1.4.1	LAV DE IMPUESTOS DEFERIDOS		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202		
				8.2.4.1	PREPUESTO DE GASTOS CORRIENTES		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202		
				8.2.6.1	PREPUESTO DE GASTOS CORRIENTES		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202		
				8.2.7.2	PREPUESTO DE GASTOS CORRIENTES		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202		
				1.1.3.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A GOBNO ESTADO		SUBTOTAL	87,394.40	
				4.1.4.3.2.1	GOBNO COMERCIO		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202	29,294.83	
				4.1.4.3.2.5	IMPUESTOS DE AGUA POTABLE		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202	23,010.44	
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202	3,258.16	
				4.1.4.4.1	IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS, AGUA POTABLE		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202	174.59	
				2.1.1.5.5.1	IVA TRIBUTARIO		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202	479.40	
				4.1.4.3.3.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202	143.32	
				4.1.4.3.1.1	ACONDUCCION		FFI: 4.01 IVA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202202	608.20	



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

FECHA No. Evento No. Asiento Det. Fuente Código Contable Nombre Contable Código Presupuesto Número Presupuestal Descripción Débito 2020-2024 Crédito

1.1.2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000001	Escriba NEC INCL MONTE	94.00	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000001	Escriba NEC INCL MONTE	94.00	
1.1.2.2.2	CONTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000001	Escriba NEC INCL MONTE	63.00	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000002	Escriba NEC INCL MONTE	763.00	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000002	Escriba NEC INCL MONTE	35,000.00	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000003	Escriba NEC INCL MONTE	996.56	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000003	Escriba NEC INCL MONTE	3,089.03	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000017	Escriba NEC INCL MONTE	26,660.00	
1.1.2.2.5	DEUDOS POR ANTICIPO DE TESORERIA A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000022	Escriba NEC INCL MONTE	4,900.00	
1.1.2.2.9	OTROS DEUDOS A MEDIDA EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000025	Escriba NEC INCL MONTE	1,418.00	
1.1.2.2.5	DEUDOS POR ANTICIPO DE TESORERIA A CORTO PLAZO	391 4.01 71 0000026	Escriba NEC INCL MONTE	11,990.95	
3.2.2.1.2.1.1	2016	391 4.01 71 0000017	Escriba NEC INCL MONTE	53,764.58	53,764.58
3.2.2.1.2.1.1	RENTACIONES Y ALC VAREMOS HNO. HERRAN Y EGUITO	391 4.01		1,708.88	27,431.71
3.2.2.1.2.1.3	INSTALACION, REP Y MANTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM	391 4.01		26,729.83	
3.2.2.1.2.1.9	OTROS SUBSIDIOS	391 4.01		27,431.71	27,431.71
		391 4.01	SUBTOTAL	27,431.71	
		391 4.01	SUBTOTAL DEL FEBRERO 2022	2,789.48	





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	Horizonte	No. Anuncio	Rec. Fuente	Código Subtabla	Nombre Cuenta	Código Program.	Nombre Programática	Detalle	Importe	Haber
	21.1.1.5				TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR FIANDA A COMO PLAZO			FFI: 4.01 (U) 01 0000189 FIJADA: 2022020800003	2,789.48	2,789.48
	21.1.1.5				TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR FIANDA A COMO PLAZO			FFI: 4.01 FI 0000189 FIJADA: 2022020800003	2,789.48	2,789.48
	4.1.1.4.1				IMPUESTOS POR RECONSTRUCCION A COMO PLAZO			FFI: 4.01 FI 0000189 FIJADA: 2022020800003	2,789.48	2,789.48
	8.1.1.4.1				IMPUESTOS SOBRE VALORES AGREGADOS				2,682.20	2,682.20
	8.1.1.5.1				IMPUESTOS SOBRE VALORES AGREGADOS				2,789.48	2,789.48
	8.2.1.1				PREVISIONES DE RESERVA CONTINGENTE				2,789.48	2,789.48
	8.2.1.5.1				PREVISIONES DE RESERVA CONTINGENTE				2,789.48	2,789.48
	8.2.2.1				PREVISIONES DE RESERVA CONTINGENTE				2,789.48	2,789.48
	8.2.7.1				PREVISIONES DE RESERVA CONTINGENTE				2,789.48	2,789.48
<hr/>										
21 FEB 2022	2022-PI020000018									
	1.1.2.4.1				IMPUESTOS POR RENTAS A COMO PLAZO				13,840.12	13,840.12
	4.1.1.4.3.2.1				IMPUESTOS POR RENTAS A COMO PLAZO				33,205.66	33,205.66
	4.1.1.4.3.2				IMPUESTOS POR RENTAS A COMO PLAZO				175.31	175.31
	4.1.1.4.3.2.8				IMPUESTOS POR RENTAS A COMO PLAZO				7,752.27	7,752.27
	4.1.1.4.3.2.7				IMPUESTOS POR RENTAS A COMO PLAZO				562.32	562.32
	4.1.1.4.3.2.4				IMPUESTOS POR RENTAS A COMO PLAZO				3,546.53	3,546.53
	4.1.1.4.3.2.2				IMPUESTOS POR RENTAS A COMO PLAZO				572.02	572.02
	4.1.1.4.3.2.6				IMPUESTOS POR RENTAS A COMO PLAZO				454.84	454.84
	21.1.1.9.9.1				IVA TRANSICION				107.28	107.28



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 LIBRO DIARIO
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Expediente: No. Anulado: Dcto. Planteo: Código Contable: Naturaleza Contable: Código Presupr. Nombre Presupuestal: Participación: Rubro: Rubro:

11.1.2-7.1 BWA 018051356
 11.1.2-7.1 BWA 018051356
 11.1.2-7.1 BWA 018051356

11.1.2-8.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 4.01 B1 000105 Fichas: INGRESOS 2188

8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR NEGOTIA
 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS ORDINARIA
 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS ORDINARIA
 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RESERVADA

22 FEB 2022 2022-6020000032 4020000032
 02 FEB 2022 2022-7020000059 7020000059

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CON EXCEN
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

1.1.1.2-7.1 BWA 018051356
 1.1.2-8.1 I.V.A. ACREDITABLE
 1.1.2-8.1 I.V.A. ACREDITABLE
 1.1.2-8.1 I.V.A. ACREDITABLE
 1.1.2-8.1 I.V.A. ACREDITABLE
 1.1.2-8.1 I.V.A. ACREDITABLE
 1.1.2-8.1 I.V.A. ACREDITABLE
 1.1.2-8.1 I.V.A. ACREDITABLE

DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2021
 4.01
 4.01 B1 000106 Fichas: 8-1386

4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386

4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386

4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386
 4.01 B1 000006 Fichas: 8-1386



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE AYACUCHA HIDALGO
 LIBRO DIARIO
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
 (Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Documento: Remasante: Dcto.: Fuente: Código Cuenta: Nombre Cuenta: Descripción: Nombre Proponente:

Fecha	No. Documento	Remasante	Dcto.	Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Nombre Proponente
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-540	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-780	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-5087	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-272	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-370	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-166	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-139	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-4232884	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-4015	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-713	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-899	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FFI 4.01 FI 0000006 FICHA: F-204	
20 FEB 2022	2022-200200000013	REPOSICION			5.2.3.1.9	OTROS SIMILITONE	SUBTOTAL:	
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTROSAS POR PAGAR A CORRIO PLAZO	25,684.00	25,684.00
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTROSAS POR PAGAR A CORRIO PLAZO	3,987.32	3,987.32
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTROSAS POR PAGAR A CORRIO PLAZO	3,987.32	3,987.32
					1.1.2.4.1	IMPORTE POR RECIBIR A CORRIO PLAZO	3,987.32	3,987.32

0.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DIFERENCIA							
0.1.5.1	LEY DE IMPUESTOS RENTANAL							
0.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO							
4.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS GOBIERNO							



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Expediente: No. Asiento: Dpto.: Fecha: Código Contable: Unidad Contable: Cuenta Presup.: Nombre Presupuestal: Descripción: Subtotal: Total: 2020 - 2024

Fecha	No. Expediente	No. Asiento	Dpto.	Fecha	Código Contable	Unidad Contable	Cuenta Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Subtotal	Total
23 FEB 2022	2022-10200000013	5020000003			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO	8.2.6.1	REQUERIMIENTO DE INGRESOS EJERCICIO	INGRESOS PAR. 22 DE FEBRERO 2022	17,502.55	14,564.91
					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO	8.2.7.1	REQUERIMIENTO DE INGRESOS PAGADO		19,929.55	19,929.55
					4.1.4.3.2.1	USO COMERCIO			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	5,387.32	5,387.32
					4.1.4.3.2.2	USO DOMESTIC			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	14,564.91	14,564.91
					4.1.4.3.2.2	USO DOMESTIC			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	5,387.32	5,387.32
					4.1.4.3.2.2	USO DOMESTIC			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	19,929.55	19,929.55
					4.1.4.3.2.5	INGRESOS DE AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	2,785.10	2,785.10
					4.1.4.4.1	RECARGOS S/OBR. SERVIC. AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	124.92	124.92
					4.1.4.3.1.1	ACORTAMIENTO			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	269.27	269.27
					2.1.1.3.2.1	IVA INGRESADO			FFI: 4.01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	18.05	18.05
					1.1.1.2.7.1	IRVA 011801356			FFI: 4.01	6,448.29	6,448.29
					1.1.1.2.7.2	IRVA 011801356			FFI: 4.01	6,346.92	6,346.92
					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO			FFI: 4.01	13,925.21	13,925.21
					6.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	17,564.48	17,564.48
					6.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEPENDENCIA			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	13,295.21	13,295.21
					6.1.4.2	LEY DE INGRESOS DEPENDENCIA			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	17,564.48	17,564.48
					6.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDACION			FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 22FE	13,295.21	13,295.21
23 FEB 2022	2022-10200000013	5020000003							SUBTOTAL:	62,297.43	62,297.43
									SUBTOTAL:	1,580.69	1,580.69
									OTROS SERVICIOS GENERALES:	1,580.69	1,580.69





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020
2024

2020 - 2024

2020 - 2024



Fecha No. Evento No. Asiento Det. Financ. Codigo Contable Tipo de Contable Codigo Presup. Natur. Presupuestal Descripcion Debito Haber

23 FEB 2022	2022-7020000060	7020000060			8.2.6.1	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	1,580.69	1,580.69
					8.2.6.1	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	4,025.00	4,025.00
					8.2.6.1	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	4,025.00	4,025.00

23 FEB 2022	2022-7020000061	7020000061			8.2.6.1	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	1,580.69	1,580.69
					8.2.6.1	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	4,025.00	4,025.00
					8.2.6.1	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	PREVENIMIENTOS DE BIENES EXISTENTES	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	4,025.00	4,025.00

23 FEB 2022	2022-7020000019	7020000019			8.2.3.1.3	OTROS SUBSIDIOS	OTROS SUBSIDIOS	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	1,580.69	1,580.69
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PLAN A CORPO PLANO	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PLAN A CORPO PLANO	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	1,580.69	1,580.69
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PLAN A CORPO PLANO	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PLAN A CORPO PLANO	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	1,580.69	1,580.69

23 FEB 2022	2022-7102000010	7102000010			1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS A CORPO PLANO	IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS A CORPO PLANO	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	1,580.69	1,580.69
					1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS A CORPO PLANO	IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS A CORPO PLANO	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	6,322.76	6,322.76
					1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS A CORPO PLANO	IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS A CORPO PLANO	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	1,580.69	1,580.69

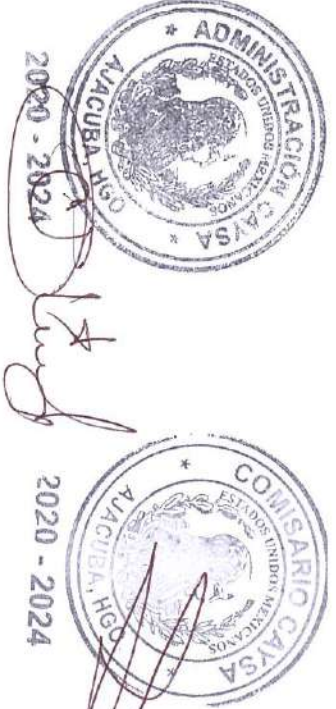
23 FEB 2022	2022-7102000010	7102000010			4.1.4.1.2.2	USO COMERCIAL	USO COMERCIAL	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	16,844.66	16,844.66
					4.1.4.1.2.2	USO COMERCIAL	USO COMERCIAL	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	16,844.66	16,844.66
					4.1.4.1.2.2	USO COMERCIAL	USO COMERCIAL	00000000	31 DE FEBRERO DEL 2022	16,844.66	16,844.66



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Documento	No. Asiento	Depto. Puesto	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Fuente	Nombre Presupuesto	Descripción	Cuenta	Importe
				4.1.4.3.2.6	REMIO DE AGUA POTABLE			FFI 4.01 UA 01 FI 0000189 FICHA: IMPRES	2,879.61	
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TORNES DE AGUA			FI 4.3.2.5		
				4.1.4.4.1	RECAMIO S/PRES. SERVIC. AGUA POTABLE			FFI 4.01 UA 01 FI 0000189 FICHA: IMPRES	459.53	
				4.1.4.3.1.1	ALCANFANELADO			FI 4.3.1.4		
				4.1.4.3.1.1	ALCANFANELADO			FFI 4.01 UA 01 FI 0000189 FICHA: IMPRES	338.40	
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASTAJANDO			FI 4.5.1.1.1		
				2.1.1.1.6	CANA 2022			FFI 4.01 UA 01 FI 0000189 FICHA: IMPRES	3,403.45	
				2.1.1.1.7.1	SEVA 011801356			FI 4.3.1.1		
				1.1.1.1.6	CANA 2022			FFI 4.01	16,040.41	
				1.1.2.4.1	IMPRESOS POR MODIFICAR A CUOTA PLAZO			FFI 4.01	120,361.87	
								FFI 4.01 FI 0000189 FICHA: IMPRESOS 2288	35,186.91	
								FFI 4.01	21,484.91	
								FFI 4.01	36,182.91	
								FFI 4.01	24,494.91	
								FFI 4.01	36,482.91	
								FFI 4.01	140,924.13	
								FFI 4.01	140,924.13	
								FFI 4.01	14,379.90	
								FFI 4.01	14,379.90	
								FFI 4.01	16,339.90	
								FFI 4.01	14,379.90	
								FFI 4.01	8,487.26	



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Cuenta: No. Cuenta Det. Sp. Código Contable: Nombre Cuenta: Código Presupuesto: Nombre Presupuesto: República: Libro: 2020 - 2024

Fecha	No. Cuenta	No. Cuenta Det. Sp.	Código Contable	Nombre Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	República	Libro
23 FEB 2022	2022-4920000038	5032000038	5.1.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIDOS	SECRETARÍA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	16,487.36
			1.1.1.3.8.1	I.T.A. ADMINISTRABLE	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIDOS		16,487.36
			2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIDOS		16,487.36
			1.1.1.1.2.7.1	SEVA. 013861356	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIDOS		16,487.36
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIDOS		16,487.36
SUBTOTAL:								
								16,487.36
SUBTOTAL:								
								16,487.36
PERIÓDICOS 14 DE FEBRERO 2022								
CÓD: 4.1.9 PER: 4.01 UN: 01								
PER: 04-01-01 CPG: 2.7.1 TOR 1								
								1,485.91
SUBTOTAL:								
								1,485.91
PERIÓDICOS 14 DE FEBRERO 2022								
CÓD: 4.1.9 PER: 4.01 UN: 01								
PER: 04-01-01 CPG: 2.7.1 TOR 1								
								1,485.91
SUBTOTAL:								
								1,485.91
24 FEB 2023	2023-4903000020	8802060020	4.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADOS	SECRETARÍA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	1,485.91
			2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADOS		1,485.91
			2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADOS		1,485.91
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADOS		1,485.91
SUBTOTAL:								
								1,485.91
SUBTOTAL:								
								1,485.91



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024
2020 - 2024



Fecha: No. Documento: No. Asiento: Det. Fuente: Cédulo Contable: Número Cuenta: Cédulo Presup.:

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Det. Fuente	Cédulo Contable	Número Cuenta	Cédulo Presup.	Modo de Operación	Descripción	Debe	Haber
				CONTO PLAZO						
		1.1.1.4.1			INGRESOS POR RECUPERAR A CONTO PLAZO					
		8.1.1.4.1			LET DE INGRESOS DEFIJADA			FFI: 4.01 FI: 0000189 Fuente: 8222020000002	1,495.91	
		8.1.1.5.1			LET DE INGRESOS NEGOCIADA				1,305.69	
		8.2.4.1			PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO					1,305.69
		8.2.5.1			PRESUPUESTO DE GASTOS ANULADO					1,495.91
		8.2.6.1			PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO					1,495.91
		8.2.7.1			PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO					1,495.91
								SUBTOTAL:	7,289.35	7,289.35
								INGRESOS OBL. 24 DE FEBRERO 2022	38,483.59	34,065.39
		4.1.4.1.2.1			USO DOMESTICO			FFI: 4.01 UAI: 01 FI: 0000189 Fuente: 180122		241.54
		4.1.4.1.2.2			USO COMERCIAL			FFI: 4.01 UAI: 01 FI: 0000189 Fuente: 180122		241.54
		4.1.4.1.2.3			RECAUDOS DE AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UAI: 01 FI: 0000189 Fuente: 180122		2,637.53
		4.1.4.1.2.4			INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FFI: 4.01 UAI: 01 FI: 0000189 Fuente: 180122		879.06
		4.1.4.4.1			RECAUDOS S/DEN. SERVIC. AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UAI: 01 FI: 0000189 Fuente: 180122		126.04
		4.1.4.5.1.1			ACQUISICION			FFI: 4.01 UAI: 01 FI: 0000189 Fuente: 180122		349.82
		2.1.1.4.9.1			IVA RECLAMADO			FFI: 4.01 UAI: 01 FI: 0000189 Fuente: 180122		320.22
		1.1.1.1.6			CAJA 2022			FFI: 4.01 FI: 0000006 Fuente: 2022102000182		6,899.78
		1.1.1.1.6			CAJA 2022			FFI: 4.01		10,087.06
		1.1.1.4.1			INGRESOS POR RECUPERAR A CONTO PLAZO			FFI: 4.01		16,987.68



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024
[Signature]
2020 - 2024



Fecha	No. Folio	Mostrando	Detalle	Código Cuenta	Detalle Cuenta	Código Presupuesto	Detalle Presupuesto	Debitos	Credito
24 FEB 2022	2022-FI020000040	FI020000040		1.1.1.2.6.1	REVA 011633481 2021	8.1.4.1	INT DE INGRESOS ORDINARIA	16,225.00	
				1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR CUENTA A CREDITO PLAZO	8.1.4.3	INT DE INGRESOS ORDINARIA		16,225.00
								16,225.00	16,225.00
24 FEB 2022	2022-FI020000042	FI020000042		1.1.1.2.6.1	REVA 011633481 2021	8.1.4.1	INT DE INGRESOS ORDINARIA	16,225.00	
				1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR CUENTA A CREDITO PLAZO	8.1.4.3	INT DE INGRESOS ORDINARIA		16,225.00
								16,225.00	16,225.00
24 FEB 2022	2022-FI020000044	FI020000044		1.1.1.2.6.1	REVA 011633481 2021	8.1.4.1	INT DE INGRESOS ORDINARIA	16,225.00	
				1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR CUENTA A CREDITO PLAZO	8.1.4.3	INT DE INGRESOS ORDINARIA		16,225.00
								16,225.00	16,225.00
24 FEB 2022	2022-FI020000046	FI020000046		1.1.1.2.6.1	REVA 011633481 2021	8.1.4.1	INT DE INGRESOS ORDINARIA	16,225.00	
				1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR CUENTA A CREDITO PLAZO	8.1.4.3	INT DE INGRESOS ORDINARIA		16,225.00
								16,225.00	16,225.00
24 FEB 2022	2022-FI020000048	FI020000048		1.1.1.2.6.1	REVA 011633481 2021	8.1.4.1	INT DE INGRESOS ORDINARIA	16,225.00	
				1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR CUENTA A CREDITO PLAZO	8.1.4.3	INT DE INGRESOS ORDINARIA		16,225.00
								16,225.00	16,225.00
24 FEB 2022	2022-FI020000050	FI020000050		1.1.1.2.6.1	REVA 011633481 2021	8.1.4.1	INT DE INGRESOS ORDINARIA	16,225.00	
				1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR CUENTA A CREDITO PLAZO	8.1.4.3	INT DE INGRESOS ORDINARIA		16,225.00
								16,225.00	16,225.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Documento: No. Anuncio: Dest. Partes: Código Contable: Nombre Contable: Código Presupuesto: Nombre Responsabil: Descripción: Fecha:

28 FEB 2022 2022-50200000136 50100000136

1112.3 MEDIDAS DIVERSAS POR CONTRA A CONTRA PLAZO

25 FEB 2022 2022-50200000144 50200000144

8.2.2.1 PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPLEMENTARIO

FFI: 4.01 BI 0000189 FICHA: 202202000003 F
SUBTOTAL: 3,583.00
SUBTOTAL: 3,583.00
CREDITOS 15 DE FEBRERO 2022
COD: 4.2.9 FFI: 4.01 UMI 01
FFI: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TQ: 1
OTROS EQUIPOS
MOTOCICLETA JAWA
ALCANTARAS 2X21-AJAC-HIDG-EMD1000044
COD: 5.6.9 FFI: 4.01 UMI 03
FFI: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TQ: 2
SUBTOTAL: 976.70
SUBTOTAL: 976.70

25 FEB 2022 2022-70200000073 70200000073

8.2.2.1 PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPLEMENTARIO

FFI: 4.01 BI 0000189 FICHA: 202202000003 F
SUBTOTAL: 236,667.00
SUBTOTAL: 236,667.00
CREDITOS 25 DE FEBRERO 2022
SUBTOTAL: 976.70
SUBTOTAL: 976.70

25 FEB 2022 2022-70200000071 70200000071

8.2.2.1 PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPLEMENTARIO

FFI: 4.01 BI 0000189 FICHA: 202202000003 F
SUBTOTAL: 236,667.00
SUBTOTAL: 236,667.00
CREDITOS 25 DE FEBRERO 2022
SUBTOTAL: 976.70
SUBTOTAL: 976.70

25 FEB 2022 2022-70200000021 70200000021

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPLEMENTARIO
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE GASTOS INVENTARIADO

FFI: 4.01 BI 0000189 FICHA: 202202000003 F
SUBTOTAL: 976.70
SUBTOTAL: 976.70
CREDITOS 25 DE FEBRERO 2022
SUBTOTAL: 976.70
SUBTOTAL: 976.70



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Expediente: No. Asiento: Data: Meses:

Código Contable: Nombre Contable:

Código Presup. Nombre Presup.:

Descripción:

Cmba:

Balanc:

25 MAR 2022 2022-02-01-28-0222 2120000022

Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Cmba	Balanc
1.1.3.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8.2.6.1	PREVENCION DE EMERGENS EJECUCIO	IMPUESTOS DEL 28 DE FEBRERO 2022	876.70	3,506.80
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	8.2.7.1	PREVENCION DE EMERGENS PASADU	SUBTOTAL:	876.70	876.70
4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					
4.1.4.3.2.3	REPARO DE AGUA POTABLE					
4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TUBO DE AGUA					
4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES					
4.1.4.3.1.1	ALCANARILLADO					
2.1.1.9.3.1	TVA TRAFICANDO					
4.1.4.4.1	RECHARGO S/DEM. SERV. AGUA POTABLE					
1.1.1.1.6	CANA 2022					
1.1.1.1.6	CANA 2022					
1.1.2.4.1	IMPUESTO POR INSCRIPTA A CORTO PLAZO					
		8.1.3.1	IMP DE IMPUESTO POR INSCRIPTA	FFI: 4.01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO 28FE	22,932.59	22,942.59
		8.1.4.1	IMP DE IMPUESTO DOMINIAN	FFI: 4.01 FI 0000189 FICHA: IMPUES	1,482.31	1,482.31
		8.1.4.2	IMP DE EMERGENS DEMANDA	FFI: 4.01 UVA 01 FI 0000189 FICHA: IMPUES	1,248.78	1,248.78
		8.1.5.2	IMP DE IMPUESTO RECAUDAN	FFI: 4.01 UVA 01 FI 0000189 FICHA: IMPUES	85.88	85.88
				FFI: 4.01 UVA 01 FI 0000189 FICHA: IMPUES	9,097.21	9,097.21
				FFI: 4.01 UVA 01 FI 0000189 FICHA: IMPUES	7,429.08	7,429.08
				FFI: 4.01	4,564.00	4,564.00
				FFI: 4.01		
				FFI: 4.01 FI 0000189 FICHA: IMPUESTO 28FE	21,770.59	21,770.59
				FFI: 4.01 UVA 01 FI 0000189 FICHA: IMPUES	21,770.59	21,770.59



2020 y 2024



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha: No. Expediente: No. Asiento: Cero, Plante: Código Contable: Nombre Contable: Código Presupuesto: Nombre Presupuesto: Periodicidad: Rubro: Rubro

25 FEB 2022 2022-4102000061 P102000061 3.2.2.1.8.1.1.1 REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.1.1.2.6.1 BNA 011634881 2021 5,026.00 5,026.00

28 FEB 2022 2022-4102000062 P102000062 3.2.2.1.8.1.1.2 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS 1.1.1.2.6.1 BNA 011634881 2021 5,896.00 5,896.00

25 FEB 2022 2022-4102000064 P102000064 3.2.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS 1.2.2.4.6.1 BNA 011634881 2021 5,800.00 5,800.00

1.1.2.2.8.1 L.V.A. AMORTIZABLE 37,886.72 37,886.72

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 285,697.00 285,697.00

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 274,533.72 274,533.72

3.2.2.4.1 SUMINISTRO DE MATERIA CONSUMIBLES 236,667.00 236,667.00

3.2.2.4.1 SUMINISTRO DE MATERIA CONSUMIBLES 236,667.00 236,667.00



2020 - 2024

2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha No. Evento No. Asiento Data. Bases Cédula/Partida Rubro Cuenta Código Grupo Nombre Presupuestal Descripción Subtotal

26 FEB 2022 2022-5200000023 7280000066 82.5.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EXTERNAOS 3,010.99 3,010.99

82.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EXTERNO 3,010.99 3,010.99

26 FEB 2022 2022-5200000023 5.2.1.1.9 OTROS GASTOS 3,010.99 3,010.99

2.1.1.8 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,010.99 3,010.99

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,010.99 3,010.99

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,010.99 3,010.99

8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ORDINARIA 2,901.58 2,901.58

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS ESCOLARIA 3,010.99 3,010.99

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPONENTE 3,010.99 3,010.99

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO 3,010.99 3,010.99

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EXERCICIO 3,010.99 3,010.99

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS PARALELO 3,010.99 3,010.99

INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO 2022 SUBTOTAL: 14,548.54 14,548.54

FFI: 4.01 FI 0000189 PERSONA INGRESOS COTE 20,785.27 14,528.17

FFI: 4.01 OJA 01 FI 0000199 FICHA: INGRES 14,528.17 14,528.17

14,528.17 14,528.17

FFI: 4.01 OJA 01 FI 0000189 FICHA: INGRES 488.07 488.07

FFI: 4.01 OJA 01 FI 0000189 FICHA: INGRES 488.07 488.07

FFI: 4.01 OJA 02 FI 0000189 FICHA: INGRES 523.29 523.29

FFI: 4.01 OJA 01 FI 0000189 FICHA: INGRES 414.79 414.79



COMISION DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

[Handwritten signature]



Fecha: No. Folio: No. Anuncio: Pto. de Emis: Codigo Cuenta: Nombre Cuenta: Codigo Presupuesto: Medio Presupuestal: Fecha: Folios:

Fecha	No. Folio	No. Anuncio	Pto. de Emis	Codigo Cuenta	Nombre Cuenta	Codigo Presupuesto	Medio Presupuestal	Fecha	Folios
26 FEB 2022	5022-FR02000063	FR02000063		4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				85.49
				2.1.1.9.2.1	IVA TRANSACCION				309.41
				1.1.1.1.6	CANA 2022				
				1.1.1.1.6	CANA 2022				
				1.1.2.4.1	INVERSION POR RECURSOS A CORTO PLAZO				
				8.1.2.3	LEY DE INGRESOS POR EXCUTIVA				
				9.1.4.1	LEY DE INGRESOS GOVERNACIONAL				
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS GOVERNACIONAL				
				9.1.5.1	LEY DE INGRESOS FISCAL				
26 FEB 2022	5022-FR02000063	FR02000063		1.1.2.3	DEUDAS DIVERSAS POR CANCELACION A CORTO PLAZO				
				1.1.2.6.1	EMVA 015034981 2021				
				1.1.2.6.1	EMVA 015034981 2021				
26 FEB 2022	5022-FR02000063	FR02000063		1.1.2.3	DEUDAS DIVERSAS POR CANCELACION A CORTO PLAZO				
				1.1.1.2.6.1	EMVA 015034981 2021				
26 FEB 2022	5022-FR02000063	FR02000063		3.2.2.1.6	2020				
				1.1.1.2.3.1	IMPORTE 109572098				
28 FEB 2022	5022-FR02000063	FR02000063							



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Inventario: No. Inventario Dcto. Status: Código Contable: Nombre Cuenta: Código Grupo: Unidad Presupuestal: Descripción: Fecha: Haber:

28 FEB 2022 2022-5020000043 5020000043
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO
SUBTOTAL: 4,950.00 4,950.00
CÓDIGO 1.1.3 FFI: 4.01 UN: 01
FE: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TOS: 1
DIRECCIÓN GENERAL

28 FEB 2022 2022-5020000040 5020000040
8.2.2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO
SUBTOTAL: 9,224.00 9,224.00
CÓDIGO 1.2.2 FFI: 4.01 UN: 03
FE: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TOS: 1
SUELDO PERSONAL EVENTUAL
INCENTIVO OPERATIVO

28 FEB 2022 2022-5020000041 5020000041
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO
SUBTOTAL: 16,748.00 16,748.00
CÓDIGO 1.2.2 FFI: 4.01 UN: 02
FE: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TOS: 1
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL
EVENTUAL ADMINISTRACION

28 FEB 2022 2022-5020000042 5020000042
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO
SUBTOTAL: 3,748.00 3,748.00
CÓDIGO 1.1.3 FFI: 4.01 UN: 02
FE: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TOS: 1
SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE
ADMINISTRACION

28 FEB 2022 2022-5020000043 5020000043
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO
SUBTOTAL: 24,650.00 24,650.00
CÓDIGO 1.1.3 FFI: 4.01 UN: 03
FE: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TOS: 1
SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE
OPERATIVOS



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Depto. Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Temp.	Nombre Presupuestal	Descripción	DMR	Mostrar
28 FEB 2022	2022-7020000043	5020000043		8.2.2.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	42,389.00	42,389.00
				8.2.4.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		1,255.26	1,255.26
				SUBTOTALS					42,389.00	42,389.00
28 FEB 2022	2022-7020000065	7020000065		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	4,900.00	4,900.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		1,255.26	1,255.26
				SUBTOTALS					4,900.00	4,900.00
28 FEB 2022	2022-7020000066	7020000066		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	9,224.00	9,224.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		1,255.26	1,255.26
				SUBTOTALS					9,224.00	9,224.00
28 FEB 2022	2022-7020000067	7020000067		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	16,745.00	16,745.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		1,255.26	1,255.26
				SUBTOTALS					16,745.00	16,745.00
28 FEB 2022	2022-7020000068	7020000068		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	3,748.00	3,748.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		1,255.26	1,255.26
				SUBTOTALS					3,748.00	3,748.00
28 FEB 2022	2022-7020000069	7020000069		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	24,650.00	24,650.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		1,255.26	1,255.26
				SUBTOTALS					24,650.00	24,650.00
28 FEB 2022	2022-7020000070	7020000070		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	1,255.26	1,255.26
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		1,255.26	1,255.26
				SUBTOTALS					1,255.26	1,255.26
28 FEB 2022	2022-7020000071	7020000071		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	0.00	0.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		0.00	0.00
				SUBTOTALS					0.00	0.00
28 FEB 2022	2022-7020000072	7020000072		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	1,255.26	1,255.26
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		1,255.26	1,255.26
				SUBTOTALS					1,255.26	1,255.26
28 FEB 2022	2022-7020000073	7020000073		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	0.00	0.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		0.00	0.00
				SUBTOTALS					0.00	0.00
28 FEB 2022	2022-7020000074	7020000074		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	1,255.26	1,255.26
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		1,255.26	1,255.26
				SUBTOTALS					1,255.26	1,255.26
28 FEB 2022	2022-7020000075	7020000075		8.2.5.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO	SUBTOTALS 28 DE FEBRERO 2022 COP: 4.3.9 FEB: 4.01 UN: 01 FI: 04.01.01 CPY: 2.7.1 591.1	0.00	0.00
				8.2.6.1	PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		PRESENCIA DE PERSONAL EN SERVICIO		0.00	0.00
				SUBTOTALS					0.00	0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

2020-2024
[Signature]

2020-2024
[Signature]

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
28 FEB 2022	2022-2024	20220200024	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PAGAR A CORPO PLAZO	FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: 2022020000004			1,255.26	
			1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR INCORPORAR A CORPO PLAZO	FFI: 4.01 FI: 0000189 FICHA: 2022020000004				1,255.26
			4.1.4.4.1	RECAUDOS 370DM. SERVIC. AGUA POTABLE	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 2022020000002				1,255.26
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 2022020000002				5,607.16
			4.1.4.3.2.5	RECAUDOS DE AGUA POTABLE	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 2022020000002				10,581.79
			4.1.4.3.2.6	INTRODUCCION DE COMAR DE AGUA	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 2022020000002				970.05
			4.1.4.3.1.1	ALCANZABILIDAD	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 2022020000002				1,710.58
			4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 2022020000002				448.85
			2.1.1.3.8.1	IVA TRANSACCION	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 FICHA: 2022020000002				245.07
			1.1.1.1.1.6	CANA 2022	FFI: 4.01			61,059.03	
			1.1.1.1.1.6	CANA 2022	FFI: 4.01				14,510.54
			1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR INCORPORAR A CORPO PLAZO	FFI: 4.01				75,570.20



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Org. Spencia	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
28 FEB 2022	2022-FR020000054	FR020000054		2.1.1.4	IMPRESOS COMPAÑOS CON ADELANTADO A CORPO PLAZO			FFI 4.01 FI 0000159 Suman: 0.53	0.53	
				8.1.2.2	LET DE INGRESOS POR PRECATORIA			FFI 4.01 FI 0000007 Estructa: 202202		
				8.1.4.1	LET DE INGRESOS DERIVADOS				76,156.32	
				8.1.4.1	LET DE INGRESOS DERIVADOS				76,570.20	
				8.1.5.1	LET DE INGRESOS RESERVADOS					76,156.32
										76,570.20
										304,122.18
28 FEB 2022	2022-FR020000055	FR020000055		1.1.1.2.6.1	RENTA 018234881 2021			INTERESES FINANCIOS DEL LA CUENTA 2021	394,122.18	304,122.18
				3.2.2.1.4.1.1	MANTENIM. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				23.53	23.53
										23.53
28 FEB 2022	2022-FR020000052	FR020000052		1.1.1.2.6.1	RENTA 018234881 2021			TRASPASO DE MONEDA 2 QUINCENA	23.53	23.53
				1.1.2.3	RENTAS DIVERSAS POR COBRAR A CORPO PLAZO				8,072.00	8,072.00
										8,072.00
28 FEB 2022	2022-FR020000054	FR020000054		1.1.1.2.6.1	RENTA 018234881 2021			FFI 4.01 FI 0000007 Estructa: 202202		
				1.1.2.3	RENTAS DIVERSAS POR COBRAR A CORPO PLAZO				22,951.00	22,951.00
										22,951.00
28 FEB 2022	2022-FR020000055	FR020000055		5.1.1.3.4	COMPENSACIONES			FFI 4.01 FI 0000007 Estructa: 202202		
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				22,951.00	22,951.00
										22,951.00
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				2,000.00	2,000.00
										2,000.00
				5.1.1.3.4	COMPENSACIONES				2,900.00	2,900.00
										2,900.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORPO PLAZO					4,900.00
										4,900.00



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE HUACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. evento: No. Asiento: Dpto. Cuenta: Nombre Contable:

Particularidad: Dpto: Rubric:

1.1.1.2.7.1 ESM 012001356

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO

FE: 4.01 FI 0000007 FICHA: 2022020000033

4,900.00

4,900.00

FE: 4.01

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

FE: 02.01.02 CP99 1.6.1 799 1 DE 1.1.3

4,900.00

4,900.00

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

FE: 4.01 FI 0000007 FICHA: 2022020000033

19,600.00

19,600.00

2.1.1.7.1.6 199 2022

8.2.7.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO

FE: 4.01 FI 0000007 FICHA: 2022020000033

9,072.00

9,072.00

5.1.1.1.3 SERVIDOR BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO

FE: 4.01 VA 01 FI 0000007 FICHA: 202202

9,234.00

9,234.00

2.1.1.7.1.6 199 2022

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

FE: 02.01.02 CP99 1.6.1 799 1 DE 1.1.3

9,234.00

9,234.00

2.1.1.7.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO

8.2.7.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO

FE: 4.01 FI 0000007 FICHA: 2022020000033

9,072.00

9,072.00

2.1.1.1 SERVIDOR PERSONAL POR PAGAR A CONTRA PLAZO

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO

FE: 4.01 FI 0000007 FICHA: 2022020000033

9,072.00

9,072.00

1.1.1.2.7.1 BPA 012001356

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO

FE: 4.01 FI 0000007 FICHA: 2022020000033

9,072.00

9,072.00

5.1.1.2.2 SERVIDOR BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

FE: 4.01 VA 03 FI 0000007 FICHA: 202202

16,746.00

16,746.00

2.1.1.7.1.6 199 2022

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

FE: 02.01.02 CP99 1.6.1 799 1 DE 1.1.3

9,072.00

9,072.00

2.1.1.7.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO

8.2.7.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO

FE: 4.01 FI 0000007 FICHA: 2022020000033

34,592.00

34,592.00

5.1.1.2.2 SERVIDOR BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO

FE: 4.01 VA 03 FI 0000007 FICHA: 202202

34,592.00

34,592.00

28 FEB 2022 2022-FI020000033-FI020000033

FE	FI	VA	CP	CP99	1.6.1	799	1	DE	1.1.3
FE: 4.01	VA	03	FI	0000007	FICHA:	202202			
FE: 02.01.02	CP99	1.6.1	799	1	DE	1.1.3			
FE: 4.01	FI	0000007	FICHA:	2022020000033					



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 (Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha

No. Folio

Mostrando De: Desde

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Código Projeq.

Nombre Proyección

Descripción

Débito

Haber

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONVO PLAZO

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO

FF: 4.01 FI: 0000007 FONDI: 20200000004

16,235.00

16,235.00

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONVO PLAZO

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

FF: 4.01 FI: 0000007 FONDI: 20200000004

16,745.00

16,745.00

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONVO PLAZO

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION

FF: 4.01 FI: 0000007 FONDI: 20200000004

16,235.00

16,235.00

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONVO PLAZO

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

FF: 4.01 FI: 0000007 FONDI: 20200000004

65,940.00

65,940.00

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONVO PLAZO

8.2.8.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

FF: 4.01 FI: 0000007 FONDI: 20200000004

3,785.00

3,785.00

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONVO PLAZO

8.2.9.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

FF: 4.01 FI: 0000007 FONDI: 20200000004

3,585.00

3,585.00

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONVO PLAZO

8.2.10.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION

FF: 4.01 FI: 0000007 FONDI: 20200000004

14,662.00

14,662.00

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONVO PLAZO

8.2.11.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

FF: 4.01 FI: 0000007 FONDI: 20200000004

24,950.00

24,950.00

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONVO PLAZO

8.2.12.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

FF: 4.01 FI: 0000007 FONDI: 20200000004

1,699.00

1,699.00



2020-2024
[Signature]



2020-2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020-2024

Fecha	No. Servicio	No. Balance	Detra. Fuente	Código Costable	Modulo Costable	Código Program.	Modulo Programatical	Beneficiario	Debita	Haber
28 FEB 2022 2022-FR020000967 FR020000967	1.1.1.2.7.1	BNA 011801356		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES	FEF: 4.01 FI: 0020007 FICHA: 202202000001	22,951.00	
								FEF: 4.01	22,951.00	
								8.2.4.1		24,450.00
								8.2.4.1		22,951.00
								8.2.7.1		22,951.00
								FEF: 4.01		95,202.00
								95,202.00		
								95,202.00		
								95,202.00		
								95,202.00		
								95,202.00		
								95,202.00		
28 FEB 2022 2022-FR020000962 FR020000962	1.1.1.2.7.1	BNA 011801356		9.1.1.1.3	SOLIDOS PAGO AL PERSONAL TEMPORALMENTE	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES	FEF: 4.01 UN: 03 FI: 0000007 FICHA: 202202	42,289.00	
								FEF: 4.01	42,289.00	
								FEF: 4.01 UN: 03 FI: 0000007 FICHA: 202202		42,289.00
								FEF: 02.01 UN: 03 FI: 1.8.1 T01 1 FI: 1.1.3		1,549.00
								FEF: 4.01 FI: 0000007 FICHA: 202202000104		40,740.00
								FEF: 4.01		42,289.00
								42,289.00		
								42,289.00		
								42,289.00		
								42,289.00		
								42,289.00		
								42,289.00		
28 FEB 2022 2022-FR020000967 FR020000967	1.1.1.2.7.1	BNA 011801356		2.1.1.1.3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES	FEF: 4.01 FI: 0020007 FICHA: 202202000004	84,779.00	
								FEF: 4.01	84,779.00	
								FEF: 4.01		84,779.00
								FEF: 4.01		84,779.00
								FEF: 4.01		84,779.00
								FEF: 4.01		84,779.00
								FEF: 4.01		84,779.00
								FEF: 4.01		84,779.00
								FEF: 4.01		84,779.00
								FEF: 4.01		84,779.00
								FEF: 4.01		84,779.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 LIBRO DIARIO
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Avería	No. Asencia	Dcto.	Fuente	Código Constata	Nombre Constata	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Debitos	Creditos
TOTAL:										
									5,879,636.48	5,879,636.48

[Signature]
 DIRECTOR
 AJACUBA, HGO.
 2020 - 2024



2020 - 2024

[Signature]



2020 - 2024

[Signature]