



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Evento No. Asiento Det. Fuente Código Contable Nombre Contable Código Presupuesto Hecho Presupuestal Descripción Debe Haber

01 SEP 2022 2022-7090000001 6090000001

SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPT. 2022  
COD: 4.3.9 FE: 4.01 UN: 01  
FE: 04.01.01 CREG 2.7.1 TEG 1

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTERCA  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO

SUBTOTAL: 1,518.00

1,518.00 1,518.00

01 SEP 2022 2022-7090000001 7090000001

INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2022

SUBTOTAL: 0.00

0.00 0.00

01 SEP 2022 2022-7090000002 7090000002

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE GASTOS ENTRENADO  
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO

IMPORTE DEL VALOR UN: 01 DE JULI. 2022

SUBTOTAL: 1,518.00

1,518.00 1,518.00

01 SEP 2022 2022-7090000001 7090000001

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECOMPENSA A CORTO PLAZO

INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2022

SUBTOTAL: 82,751.27

82,751.27 82,751.27

4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO

FE: 4.01 UN: 01 FE: 0000189 FECHA: INGRESO 01SE

SUBTOTAL: 52,030.61

52,030.61 52,030.61

4.1.4.3.2.2 USO COMERCIAL

FE: 4.01 UN: 01 FE: 0000189 FECHA: INGRES

SUBTOTAL: 9,512.55

9,512.55 9,512.55

4.1.4.3.2.3 USO INDUSTRIAL

FE: 4.01 UN: 01 FE: 0000189 FECHA: INGRES

SUBTOTAL: 11,356.89

11,356.89 11,356.89

4.1.4.3.2.5 RECAUDO DE AGUA POTABLE

FE: 4.01 UN: 01 FE: 0000189 FECHA: INGRES

SUBTOTAL: 2,155.92

2,155.92 2,155.92

4.1.4.3.2.4 INTRODUCCION DE TORNOS DE AGUA

FE: 4.01 UN: 01 FE: 0000189 FECHA: INGRES

SUBTOTAL: 1,306.15

1,306.15 1,306.15

4.1.4.4.1 RECAUDOS S/OTRA. SERV. AGUA POTABLE

FE: 4.01 UN: 01 FE: 0000189 FECHA: INGRES

SUBTOTAL: 107.20

107.20 107.20

4.1.4.3.1.1 ACOMODAMIENTO

FE: 4.01 UN: 01 FE: 0000189 FECHA: INGRES

SUBTOTAL: 2,374.19

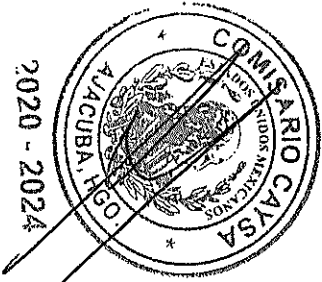
2,374.19 2,374.19

2.1.1.9.5.1 IVA TRANSACCION

FE: 4.01 UN: 01 FE: 0000189 FECHA: INGRES

SUBTOTAL: 3,907.76

3,907.76 3,907.76



2020 - 2024



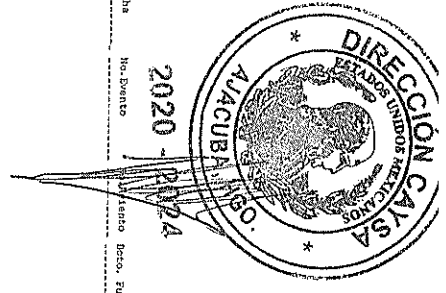
2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

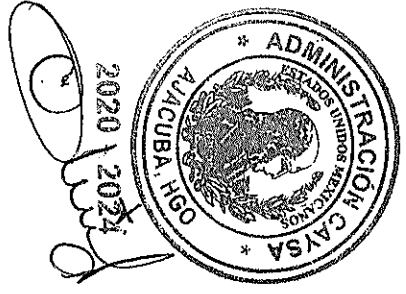
*[Handwritten signature]*



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Documento	Detalle	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
02 SEP 2022	7090000003		4.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8.1.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EMERGEN	CGR: 8.1.1 FFI: 4.01 UN: 03 FFI: 03.0101 CFI: 2.2.3 TG: 1		23,427.04
02 SEP 2022	7090000016		4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,427.04	23,427.04
02 SEP 2022	7090000016		4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022	162.11	162.11
02 SEP 2022	7090000016		4.1.4.4.1	RECURSOS S/DIR. SERVIC. AGUA POTABLE	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EMERGENCIA EMERGENCIA	162.11	162.11
02 SEP 2022	7090000016		4.1.4.3.1.1	ALZANTAYILLANO			SUBTOTAL:	639,987.04	23,427.04
02 SEP 2022	7090000016		2.1.1.3.9.1	IVA TRANSACCION			INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2022	229,427.04	23,427.04
02 SEP 2022	7090000016		1.1.1.2.7.1	RENTA 0180391356				6,504.97	5,717.73
02 SEP 2022	7090000016		1.1.1.2.7.1	SERVICIO 0180391356				439.53	166.46
02 SEP 2022	7090000016		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				110.91	110.91
02 SEP 2022	7090000016		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				3,027.23	70.32
02 SEP 2022	7090000016		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				6,342.86	6,342.86



8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EMERGENCIA	FFI: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 02SE	6,434.65	6,342.86
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DERIVADA		6,434.65	6,342.86
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DERIVADA		6,434.65	6,342.86
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		6,434.65	6,342.86











2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022 (Cifras en pesos y centavos)

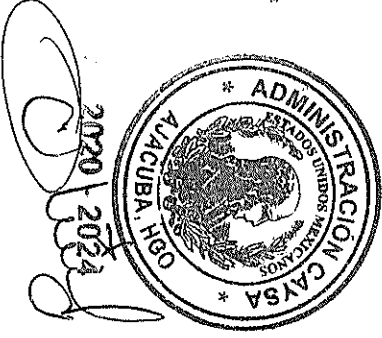
Fecha No. de... No. de... Fecha... Codigos Contables Nombre Contable... Dato: Haber:

Table with columns: Fecha, No. de..., No. de..., Fecha..., Codigos Contables, Nombre Contable, Dato, Haber. Includes entries for 'PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMPLEO' and 'PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO'.

07 SEP 2022 2022-PT09000007 PT09000007



2020 - 2024



2020 - 2024

Main table with columns: Codigos Contables, Nombre Contable, Dato, Haber. Includes entries for 'INGRESOS POR SEGURIDAD A CONTR PLAZO', 'USO DOMESTICO', 'INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA', 'RECURSOS S/RENTA, SERVICIOS, AGUA POTABLE', and 'ACUQUEDUCTO'.

07 SEP 2022 2022-PT09000005 PT09000005

Table with columns: Codigos Contables, Nombre Contable, Dato, Haber. Includes entries for 'OTROS SUBSIDIOS' and 'TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A'.



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No Evento No Asiento Neto Fuente Código Contable Nombre Contable Fecha Temp. Nombre Presupuestal Descripción Haber Haber

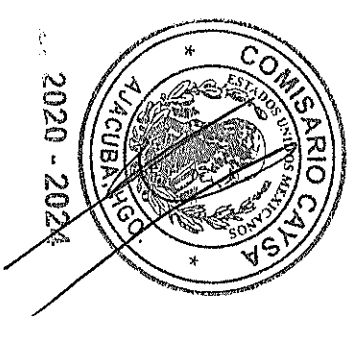


2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OPERACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 000189 Fecha: 202209000000	371.92	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 000189 Fecha: INGRESOS 0755		371.92
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA		301.60	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RESERVADA		301.60	
9.7.4.1	PREPUESTO DE PAGAR CONVENIENTE		471.99	
8.2.6.1	PREPUESTO DE EGRESOS DESTINADO		371.92	
8.2.6.1	PREPUESTO DE EGRESOS DESTINADO		371.92	
8.2.7.1	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		371.92	
SUBTOTAL:			1,789.28	1,789.28
SUBSIDIOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2022 CORG: 4.3.8 FFI: 4.01 UN: 01 ZF: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TQ: 1				

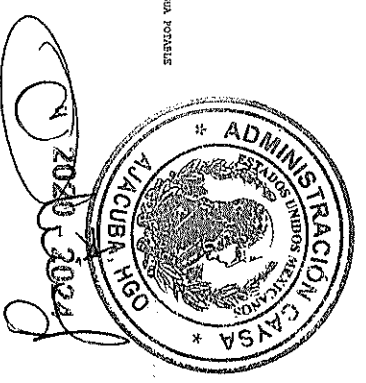
08 SEP 2022 2022-5090000007 5090000006

8.2.2.1	PREPUESTO DE PAGAR POR BIENES		278.94	278.94
8.2.4.1	PREPUESTO DE EGRESOS CONVENIENTE		278.94	
SUBTOTAL:			278.94	278.94
SUBSIDIOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2022				

08 SEP 2022 2022-7090000008 7090000008



1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		9,269.88	
4.1.4.2.2.1	USO DOMESTICO	FF: 4.01 P: 000189 Fecha: INGRESOS 0958		8,592.27
4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	FF: 4.01 UN: 01 P: 000189 Fecha: INGRES		364.64
4.1.4.4.1	REZAGOS S/DEB. SERV. AGUA POTABLE	FF: 4.01 UN: 01 P: 000189 Fecha: INGRES		313.32
4.1.4.3.1.1	ADMINISTRATIVO	FF: 4.01 UN: 01 P: 000189 Fecha: INGRES		169.26
1.1.1.2.7.1	REVA 0118051365	FF: 4.01 UN: 01 P: 000189 Fecha: INGRES		1,519.37



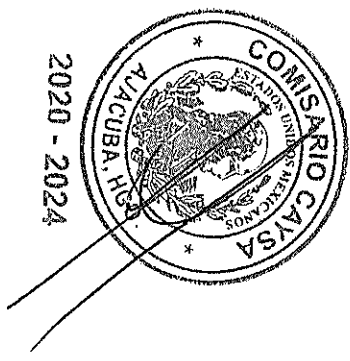


2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 09 SEP 2022 2022-0909000009 09 SEP 2022 2022-0909000009 09 SEP 2022 2022-0909000009 09 SEP 2022 2022-0909000009

Código Contable	Nombres Contable	Código Presup.	Nombres Presupuestal	Descripción	Debit	Haber
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EDUCATIVA	FFI: 4.01	1,487.57	
		8.1.4.1	LEY DE INGRESOS EDUCATIVA			8,990.94
		8.1.4.1	LEY DE INGRESOS EDUCATIVA			9,269.88
		8.2.5.1	LEY DE INGRESOS EDUCATIVA			8,990.94
		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,990.94
SUBTOTAL:					1,487.57	1,487.57
INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2022					1,487.68	1,487.68



2020 - 2024



2020 - 2024

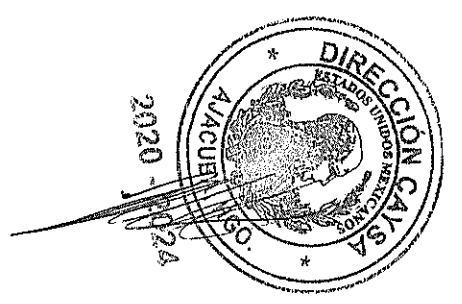
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS EDUCATIVA	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000139 FICHA: 202209000000	278.94	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OPERADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.1.1.5.1	LEY DE INGRESOS EDUCATIVA	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000139 FICHA: 202209000000		278.94
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OPERADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000139 FICHA: 202209000000	278.94	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFERIDO	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000139 FICHA: 202209000000		278.94
		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FFI: 4.01 UN: 01 FI: 0000139 FICHA: 202209000000	278.94	
		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			278.94
SUBTOTAL:					1,384.70	1,384.70
SUBSIDIOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2022					1,384.70	1,384.70

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFERIDO		1,487.68	1,487.68
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,487.68	1,487.68
SUBTOTAL:					1,487.68	1,487.68
INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2022					1,487.68	1,487.68

COMISION DE AGUA Y SANIAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Suavito No. Asiento Cuentas Fuente Código Contable Nombre Cuenta Código Presup. Nombre Presupuestal Descripción Rubro Importe

1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUENTA PLAZO	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	14,944.58	
4.1.1.3.2.1	USO DOMESTICO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENANAN	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	12,972.95	
4.1.1.3.2.5	RENDOS DE AGUA POTABLE	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENANAN	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	364.64	
4.1.1.4.1.1	RENDOS 5/DEB. SERV. AGUA POTABLE	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENANAN	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	350.45	
4.1.1.3.1.1	MANANTIAL	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENANAN	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	266.54	
1.1.1.3.1.1	BOM 01805136	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	3,824.93	
1.1.1.2.1.1	BOM 01805136	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	9,631.97	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUENTA PLAZO	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	13,156.40	



09 SEP 2022 2022-2109000007 1109000007 SUBTOTAL: 56,302.95

5.2.2.1.9	OTROS SUBSIDIOS	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	1,487.69	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CUENTA PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENANAN	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	1,487.69	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CUENTA PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENANAN	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	1,487.69	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUENTA PLAZO	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR	FE: 4.01 VA: 01 PR: 0000189 Fecha: 202209	1,487.69	





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Orden	Nombre de Ppto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
10 SEP 2022	2022-9090000009	5090000009	8.2.5.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS	8.2.5.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS		1,487.68	
			8.2.6.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS	8.2.6.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS		1,487.68	
			8.2.7.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS	8.2.7.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS			1,487.68
SUBTOTAL:								7,438.40	7,438.40
SUSCRITOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2022									
COTI: 4.3.9 FFI: 4.01 UA: 01									
PP: 04.01.01 CEM: 2.7.1 TOR: 1									

10 SEP 2022	2022-7090000010	7090000010	8.2.2.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS	8.2.2.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS		511.39	
			8.2.4.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS	8.2.4.1	RESERVO PARA EMERGENCIAS		511.39	
SUBTOTAL:								511.39	511.39
SUSCRITOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2022									

10 SEP 2022	2022-4190000010	4190000010	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAS Y OTRAS PLAZAS			FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 10SE	9,229.36	7,600.30
			4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		7,600.30
			4.1.4.3.2.5	RENTAS DE AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		980.95
			4.1.4.4.1	RENTAS S/RENTA, SERVICIO, AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		225.75
			4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO			FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		154.46
			1.1.1.2.7.1	RENTA 0118051386			FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES	5,798.88	
			1.1.1.2.7.1	RENTA 0118051386			FFI: 4.01	2,519.09	
			1.1.1.3.4.1	INGRESOS POR RECUPERAS A CORTO PLAZO			FFI: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 10SE		8,717.97

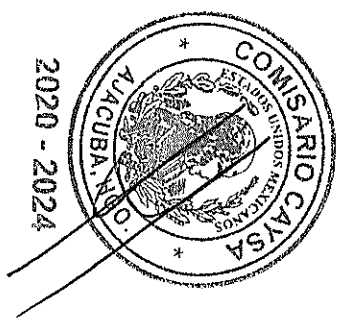


2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: 10 SEP 2022 2022-5090000017 5090000017  
No. Punto: No. Estado: Deco. 2.1.1.9  
Codigo Contable: Nombre Contable: Codigo Presup. Nombre Presup. Descripción: Rubro: Haber:



2.1.1.5 TRANSFERENCIAS GOBIERNOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS GOBIERNOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAN A CORTO PLAZO

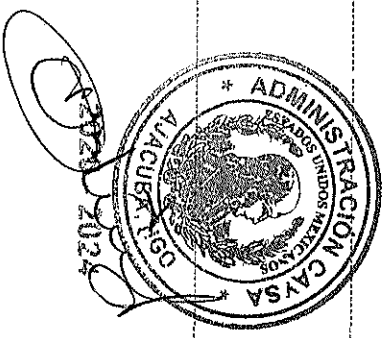
8.1.1.1 LEY DE INGRESOS BARRERILLA  
8.1.1.5 LEY DE INGRESOS BARRERILLA  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CORPORAATIVO  
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTENDADO  
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTIVO  
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CORPORAATIVO

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CORPORAATIVO

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CORPORAATIVO

12 SEP 2022 2022-5090000017 5090000017



SUBTOTAL: 9,000.00  
SUBTOTAL: 9,000.00  
SUBTOTAL: 9,000.00  
SUBTOTAL: 9,000.00

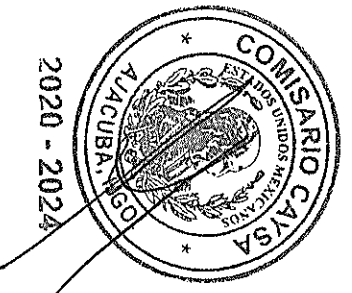
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha: No. Distrito: No. Asiento: Dato: Rubro: Código Contable: Nombre Contable: Código Presup. Nombre Presupuestal Descripción: Debe: Haber:

12 SEP 2022	2022-7090000011	1090000011			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUBSIDIOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2022	278.94	278.94
							SUBTOTAL:	278.94	278.94
12 SEP 2022	2022-7090000017	7090000017			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OTROS MATERIALES Y MNT. CONSTRUCCION	9,000.00	9,000.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,000.00	9,000.00
							SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
12 SEP 2022	2022-7090000018	7090000018			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OTROS MATERIALES Y MNT. CONSTRUCCION	3,000.00	3,000.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	3,000.00
							SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
12 SEP 2022	2022-7090000011	7090000011			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECHERCA A CONTR PASO	INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2022	3,722.75	2,722.13
					4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			
					4.1.1.4.1	RECHERCA S/DEB. SERVS. AGUA POTABLE			
					4.1.1.4.1.1	ACUMULADO			
					2.1.1.5.9.1	IVA TRASPASADO			
					1.1.1.2.7.1	SENA 0118051386			
					1.1.1.2.7.1	SENA 0118051386			
					1.1.1.2.7.1	SENA 0118051386			
					1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAN A CONTR PASO			
					8.1.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD	FE: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 1285	3,659.92	3,513.81
					8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	FE: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 1285	3,513.81	3,513.81
					8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	FE: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 1285	3,513.81	3,513.81
					8.1.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECHERCA	FE: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 1285	14,480.29	14,480.29
							SUBTOTAL:	278.94	278.94



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha No. Seguro No. Seguro Base. Codigo Contable Nombre Contable Codigo Presup. Nombre Presupuestal Descripcion Debito Haber

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CONTRA PLAZO	FF: 4.01 04: 01 P: 0000189 Fecha: 202209		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CONTRA PLAZO	FF: 04:01:01 CCR: 2.7.1 70: 1 E: 4.3.3		
1.1.2.4.1	IMPUESTO POR RECUPERAR A CONTRA PLAZO	FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 2022090000001	278.94	278.94
		FF: 1.01 P: 0000189 Fecha: 202209001200		
8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DIVERSIDAD		146.11	
8.1.5.1	LEY DE IMPUESTOS RECORRIDAJA			146.11
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIDO			278.94
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		278.94	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO			278.94
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		278.94	
		SUBTOTAL:	1,261.87	1,261.87



2020 - 2024

12 SEP 2022 2022-PT09000016 PT090000015

8.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	FF: 4.01 04: 03 P: 0000102 Fecha: 202209		
		FF: 05:01:01 CCR: 2.2.3 70: 1 S: 2.4.3		
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 P: 0000006 Fecha: P-487	1,440.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CONTRA PLAZO	FF: 4.01 P: 0000102 Fecha: 2022090000001		9,000.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CONTRA PLAZO	FF: 4.01 P: 0000102 Fecha: 2022090000001	9,000.00	
1.1.1.2.7.1	IBRR 0180301386	FF: 4.01		10,440.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIDO			9,000.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		9,000.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO			9,000.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		37,440.00	
		SUBTOTAL:	37,440.00	37,440.00



2020 - 2024

12 SEP 2022 2022-PT09000016 PT090000015

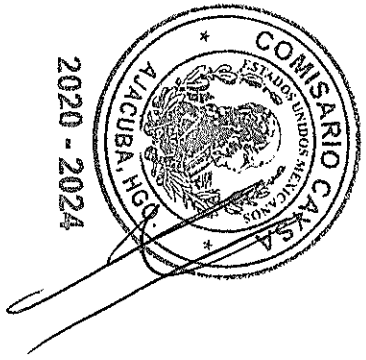
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha: No. Evento: No. Asiento: Desc. Reman.

Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Débito	Habito
5.1.2.4.9	GRUPO MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				3,086.00	
1.1.2.8.1	I.V.A. NECESITABLES					480.00
2.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
2.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
1.1.1.2.7.1	RENTA 018051356					3,480.00



2020 - 2024

13 SEP 2022 2022-10900000011 5090000911

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO	SUBSIDIOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2022	12,480.00	12,480.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPENDADO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPENDADO	CONCI: 4.3 SEP 4.01 UN: 01		
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PEP: 04.01.01 CEN: 2.7.1 T9: 1		
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
SUBTOTAL:					3,000.00	3,000.00
SUBTOTAL:					3,000.00	3,000.00
SUBTOTAL:					12,480.00	12,480.00

13 SEP 2022 2022-10900000012 1090000012

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO	SUBSIDIOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2022	2,072.92	2,072.92
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPENDADO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPENDADO			
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
SUBTOTAL:					2,072.92	2,072.92
SUBTOTAL:					2,072.92	2,072.92
SUBTOTAL:					21,537.95	21,537.95



2020 - 2024

13 SEP 2022 2022-10900000012 9109000012

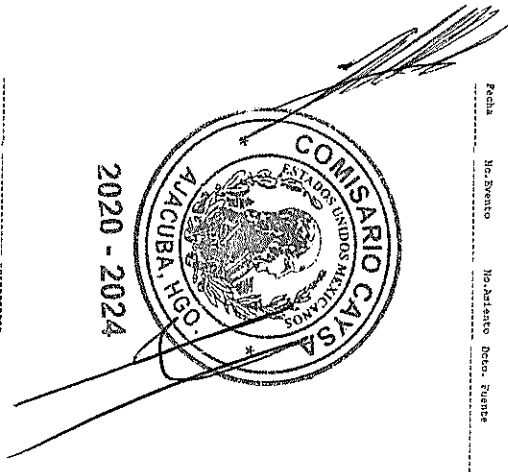
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBIR A CORTO PLAZO	1.1.2.4.1	INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2022			18,919.30
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS		431.55
4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS		1,213.65
4.1.4.3.2.5	RENTAS DE RENTA FORTALE	4.1.4.3.2.5	RENTAS DE RENTA FORTALE	FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS		594.35
4.1.4.4.1	RENTAS S/IMP. SERV. AGUA POTABLE	4.1.4.4.1	RENTAS S/IMP. SERV. AGUA POTABLE	FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS		594.35





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE ATACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024



2020 - 2024

14 SEP 2022 2022-5090000012 5090000012

Fecha	No. Evento	No. Balance	Reca. Fuente	Código Cuenta	Módulo Contable	Código Presup.	Módulo Presupuestal	Municipio	Debit	Haber:
				4.1.4.3.1.1	AZÚCAR/PAQUILIANO					486.99
				2.1.1.9.9.1	IVA TRANSACCION					92.91
				1.1.1.2.7.1	RENTA 0118021186					9,923.98
				1.1.1.2.7.1	RENTA 0118051187					9,810.75
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECARGO A CUENPO PLAZO					19,744.73
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJERCICIO			21,744.74
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,764.73
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,744.74
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS REQUINDADA			19,764.73
										83,111.95
				5.2.3.1.9	OTROS SUSCRIBIDOS					2,072.92
										2,072.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A CUENPO PLAZO					2,072.92
										2,072.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A CUENPO PLAZO					1,980.01
										2,072.92
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECARGO A CUENPO PLAZO					2,072.92
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,980.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS REQUINDADA			2,072.92
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,072.92
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO			2,072.92
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARADO			2,072.92
										10,271.69
										10,271.69

SUBTOTAL:  
SOLICITUD DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2022  
FFI: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202209000001  
FFI: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TG: 1 FI: 4.3.9  
FFI: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202209000001  
FFI: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202209000001  
FFI: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202209000001



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

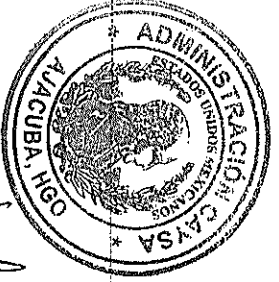
Fecha: No. Distrito: No. Estado: Puesto: Puesto: Código Contable: Nombre Contable: Debe: Haber:

Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe	Haber
6.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		724.70	724.70
6.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO		724.70	724.70
SUBTOTAL:			724.70	724.70
OTROS MATERIALES Y MANT. DE CONSTRUCCION				
TIERRA PARA SANTIGO TEL.				
29389011-FV72-4891-AEED-3958-7862800A				
CGO: 2.4.4.9 FF: 4.01 UN: 03				
PF: 05.01.01 CEG: 2.2.3 TG: 1				

Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe	Haber
6.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		4,236.44	2,356.44
9.1.1.1	RECURSOS DE RANCHO AUTORIZADOS		2,356.44	2,356.44
SUBTOTAL:			4,236.44	2,356.44
OTROS MATERIALES Y MANT. CONSTRUCCION				
ADQUISICION DE TERRENO				
1569306-1750-4E7E-8179-C92C25H1301				
CGO: 2.4.4.9 FF: 4.01 UN: 03				
PF: 05.01.01 CEG: 2.2.3 TG: 1				



Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe	Haber
6.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		1,100.00	1,100.00
6.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO		1,100.00	1,100.00
SUBTOTAL:			1,100.00	1,100.00
OTROS MATERIALES Y MANT. DE CONSTRUCCION				
MATERIALES VARIOS				
32958296-4486-4D77-864E-IND9F88515E				
CGO: 2.4.2 FF: 4.01 UN: 03				
PF: 05.01.01 CEG: 2.2.3 TG: 1				
CGO: 2.4.2 FF: 4.01 UN: 03				
PF: 05.01.01 CEG: 2.2.3 TG: 1				
CGO: 2.9.1 FF: 4.01 UN: 03				
PF: 05.01.01 CEG: 2.2.3 TG: 1				



2020-2024

Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe	Haber
6.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		5,025.00	5,025.00
6.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO		5,025.00	5,025.00
SUBTOTAL:			5,025.00	5,025.00
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				

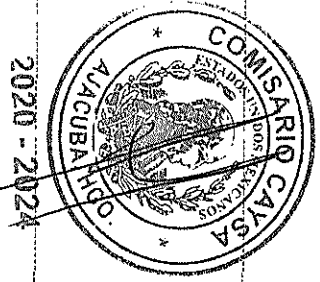


COMISION DE AGUA Y SANFAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

2020 - 2024

Fecha	No. Domicilio	No. Asiento	Fecha, Firma	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Dobro	Haber:
-------	---------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------------	-------------	-------	--------

14 SEP 2022	2022-7090000023	6000000023		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EMBELEM	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EMBELEM	00013KCP-4NF6-4951-4472-02P03912383		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EMBELEM	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EMBELEM	COE1: 2.6.1 FFI: 4.01 UN: 03		
								FFI: 05.01.01 COE: 2.4.3 TG: 1		
										19,331.37
										19,331.37



14 SEP 2022	2022-7090000019	7090000019		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUBSIDIOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2022		
										724.70
										724.70

14 SEP 2022	2022-7090000020	7090000020		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OTROS MATERIALES Y MNT. DE CONSTRUCCION		
										2,356.44
										2,356.44



14 SEP 2022	2022-7090000022	7090000022		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OTROS EQUIPOS		
										14,278.01
										14,278.01

14 SEP 2022	2022-7090000023	7090000023		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUBTOTAL:		
										5,025.00
										5,025.00

14 SEP 2022	2022-7090000024	7090000024		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUBTOTAL:		
										19,231.37
										19,231.37

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024

Fecha No. Documento No. Asiento Data. Fuente

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Data.	Fuente	Codigo Cuenta	Nombre Cuenta	Codigo Programa	Nombre Presupuestal	Descripcion	Debit	Credit
-------	---------------	-------------	-------	--------	---------------	---------------	-----------------	---------------------	-------------	-------	--------

14 SEP 2022 2022-PT090000011 PT090000011



2020 - 2024



2020 - 2024

11.2.4.1	INGRESOS POR RECEPCION A CORTO PLAZO	8.2.5.1	RESERVA DE EMERGENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022	2,078.00	2,078.00
4.1.1.3.2.1	USO DOMESTICO	8.2.6.1	RESERVA DE EMERGENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022	2,079.00	2,079.00
4.1.4.3.2	PRO CONSUMO					
4.1.4.4.1	RECURSOS P/REN. SERV. AGUA POTABLES					
4.1.4.3.1.1	ACREDITADO					
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
2.1.1.9.9.1	IVA PAGOADO					
1.1.1.2.7.1	BVA 011601136					
1.1.1.2.7.1	BVA 011601136					
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECEPCION A CORTO PLAZO					
		8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EMERGEN	FFI 4.01 P1 0000189 FICHA: INGRESOS 14SE	13,926.31	13,926.31
		8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEDUCIDA	FFI 4.01 UA: 01 P1 0000189 FICHA: 202209	13,317.37	13,317.37
		8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEDUCIDA	FFI 4.01 UA: 01 P1 0000189 FICHA: 202209	13,326.31	13,326.31
		8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DEDUCIDA	PPF 04.01.01 CEN: 2.1.1 CG: 1 R: 4.3.9	54,693.12	54,693.12
5.2.3.1.9	OTROS SUSCRITOS			SUBTOTAL:	54,693.12	54,693.12
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PAGOS A CORTO PLAZO			SUBTOTAL:	724.70	724.70

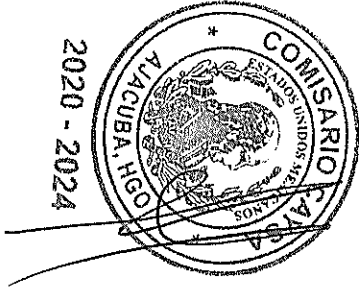


2020 - 2024

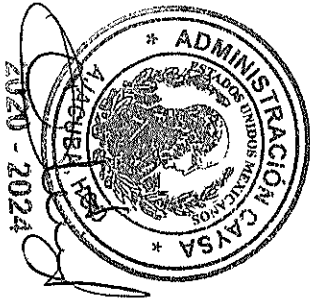
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO LIBRO DIARIO Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Inventario No. Asiento Dcto. Fuente

14 SEP 2022 2022-PT090000017 PT090000017



2020 - 2024



2020 - 2024

Código Cuentable	Nombre Cuentable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Municipio	Debit	Haber
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				724.70	
FFI: 4.01 FI 0000189 FICHA: 2022090000001						
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECEBER A CORTO PLAZO					724.70
FFI: 4.01 FI 0000189 FICHA: 2022090000001						
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEMONIA				698.94	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DEMONIA					698.94
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES				724.70	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO					724.70
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				724.70	
FFI: 4.01 FI 0000189 FICHA: 2022090000001						
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,356.44	
FFI: 4.01 UN: 03 FI 0000170 FICHA: 202209						
FFI: 05.01.01 CEG: 2.2.3 TEG: 1 FI: 2.4.9						
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE				377.03	
FFI: 4.01 FI 0000006 FICHA: F-320						
2.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,356.44
FFI: 4.01 FI 0000170 FICHA: 2022090000001						
2.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,356.44	
FFI: 4.01 FI 0000170 FICHA: 2022090000001						
1.1.1.2.7.1	BVA 018053356					2,733.47
FFI: 4.01						
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES				2,356.44	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEMONIA					2,356.44
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO				2,356.44	
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,356.44	
FFI: 4.01 UN: 03 FI 0000159 FICHA: 202209						
FFI: 05.01.01 CEG: 2.2.3 TEG: 1 FI: 2.4.9						
156999A06-1750-4E7E-8179-C98E2398A301					1,100.00	
FFI: 4.01 UN: 03 FI 0000159 FICHA: 202209						
FFI: 05.01.01 CEG: 2.2.3 TEG: 1 FI: 2.4.9						



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Fuente No. Asiento Pro. Fuente Código Contable Nombre Cuenta Código Temp. Nombre Presupuesto Descripción Rubro Haber



2020 - 2024

14 SEP 2022 2022-2709000022 2709000022

1.2.4.6.9 Gastos Equivos  
1.1.2.8.1 I.V.A. AGREDIABLE  
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 BIVA 0118051556

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO  
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

REQUISICION DE BOMBA  
8704149-0839-4025-9300-264C10013D  
FFI: 4.01 UN: 03 FI: 0000157 FICHA: 202209000002  
FFI: 05.01.01 CCG: 2.2.3 RG: 2 FI: 5.6.9  
FFI: 4.01 FI: 000006 FICHA: F-1260  
FFI: 4.02 FI: 0000157 FICHA: 202209000002  
FFI: 4.01 FI: 0000157 FICHA: 202209000002  
FFI: 4.01



2020 - 2024

14 SEP 2022 2022-2709000022 2709000022

5.1.2.6.1 CONSTRUCTIVAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
1.1.2.8.1 I.V.A. AGREDIABLE  
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 BIVA 0118051556

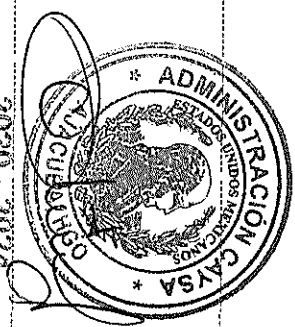
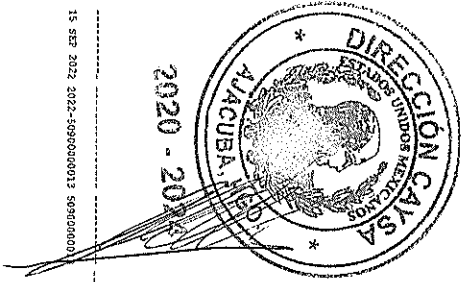
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO  
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

ADMINISTRACION CASCA  
000130M-1076-1851-NA72-029C9813283  
SUBTOTAL  
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES  
000130M-1076-1851-NA72-029C9813283  
FFI: 4.01 UN: 03 FI: 0000072 FICHA: 202209  
FFI: 05.01.01 CCG: 2.2.3 RG: 1 FI: 2.6.1  
FFI: 4.01 FI: 000006 FICHA: F-19979  
FFI: 4.01 FI: 0000072 FICHA: 202209000002  
FFI: 4.01 FI: 0000072 FICHA: 202209000002  
FFI: 4.01

SUBTOTAL:  
HUBILES DE OFICINA Y ESPERMENTA  
ESTANTES PARA ARCHIVO  
6399789-9185-4223-878B-DECC1600703

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Centro	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Asociación	Debitos	Creditos
15 SEP 2022 2022-5090000013 5090000013					1.2.4.1.1	MOBILES DE OFICINA Y ESTAMPERIA			FF: 4.01 UN: 02 P: 0000215 Fecha: 202209 FF: 02.01.01 CEN: 1.0.1 TG: 2 SE: 5.1.1	2,078.60	
					1.1.2.8.1	I.V.A. ADICIONABLE			FF: 4.01 FI: 000006 Fecha: 9-98	332.48	
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000215 Fecha: 202209000002		2,078.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000215 Fecha: 202209000002	2,078.00	
					1.1.1.2.7.1	MVA. 010305253			FF: 4.01 FI: 0000215 Fecha: 202209000002		2,078.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			FF: 4.01		2,415.48
					9.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEDUCIBLES				2,078.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO				2,078.00	
					8.2.7.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS PUNDO				2,078.00	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,644.48	8,644.48
15 SEP 2022 2022-5090000024 5090000024					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COG: 3.9.8 FF: 4.01 UN: 02 PF: 02.01.01 CEN: 1.0.1 TG: 1	342.29	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				342.29	
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					342.29
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				342.29	
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,489.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,489.00	
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					6,489.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,489.00	
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,224.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,224.00	
15 SEP 2022 2022-5090000035 5090000035					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COG: 1.1.3 FF: 4.01 UN: 01 PF: 02.01.01 CEN: 1.0.1 TG: 1	9,224.00	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,224.00	
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,224.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,224.00	
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,224.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,224.00	
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,224.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,224.00	
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					9,224.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,224.00	





COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Documento	No. Rolante	Acto	Forma	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Dirección	Debit	Haber
15 SEP 2022	2022-7090000036	589000036									
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COD: 1.1.2 PR: 4.01 UN: 02	25,398.00	25,398.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PR: 02.01.01 CPG: 1.6.1 PG: 1		
					SUBTOTAL:					25,398.00	25,398.00
PAGO DE SUELDOS A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUA. SEPTIEMBRE OPERATIVOS											
COD: 1.1.2 PR: 4.01 UN: 02 PR: 02.01.01 CPG: 1.6.1 PG: 1											
					SUBTOTAL:					45,738.00	45,738.00
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SUELDOS A PERSONAL ESTANTAL		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1RA. QUA. SEPTIEMBRE OPERATIVO		
					SUBTOTAL:					45,738.00	45,738.00
									COD: 1.2.2 PR: 4.01 UN: 03		
									PR: 02.01.01 CPG: 1.6.1 PG: 1		
					SUBTOTAL:					16,745.00	16,745.00
					8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2022		
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				16,745.00	16,745.00
					SUBTOTAL:					342.29	342.29
					SUBTOTAL:					342.29	342.29
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS INVENGADO			PAGO DE INGRESO POR NOMINA		
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,489.00	6,489.00
					SUBTOTAL:					6,489.00	6,489.00
					SUBTOTAL:					6,489.00	6,489.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS INVENGADO			PAGO DE SUELDOS A PERSONAL PERMANENTE		
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,224.00	9,224.00
					SUBTOTAL:					9,224.00	9,224.00
					SUBTOTAL:					9,224.00	9,224.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS INVENGADO			PAGO DE SUELDOS A PERSONAL PERMANENTE		
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				28,398.00	28,398.00
					SUBTOTAL:					28,398.00	28,398.00
					SUBTOTAL:					28,398.00	28,398.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS INVENGADO			PAGO DE SUELDOS A PERSONAL PERMANENTE		
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				45,738.00	45,738.00
					SUBTOTAL:					45,738.00	45,738.00
					SUBTOTAL:					45,738.00	45,738.00

2020 - 2024

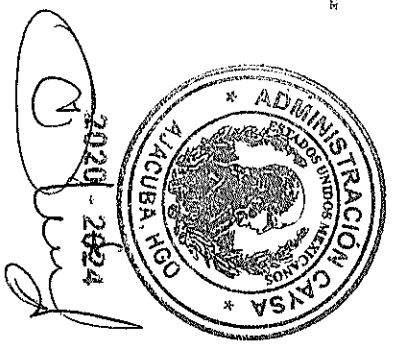
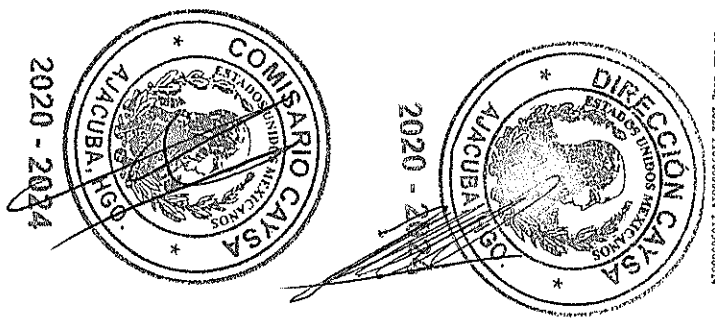
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Documento No. Asiento Debe. Cuenta Código Cuenta Nombre Cuenta Descripción Debe: Haber:

15 SEP 2022	2022-3109000038	70900060038		8.2.4.1	PRESUUESTO DE GORRONS EJERCICIO				
				8.2.5.1	PRESUUESTO DE GORRONS DESTINADO				
				8.2.6.1	PRESUUESTO DE GORRONS EJERCIDO				
						SUBTOTAL:	45,739.00	45,739.00	
						PAGO DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL			
						SUBTOTAL:	16,745.00	16,745.00	
						INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022			
						SUBTOTAL:	16,745.00	16,745.00	

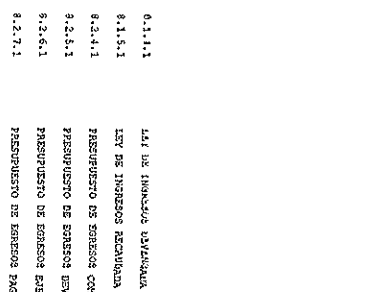
15 SEP 2022	2022-3109000014	2109000014		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAN A CONTR PLAZO				
				4.1.4.3.2.1	IMP PUNENTICO				
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOLAS DE AGUA				
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/REN. SERV. AGUA POTABLE				
				4.1.4.3.1.1	ACONTAPELLADO				
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
				2.1.1.3.5.1	IVA FOMTAMADO				
				1.1.1.2.7.1	BVA 018051386				
				1.1.1.2.7.1	BVA 018051386				
				1.1.1.2.7.1	BVA 018051386				
				1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAN A CONTR PLAZO				

				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EXCORTIA				
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS SERVIDORA				
				4.1.4.1	LEY DE INGRESOS SERVIDORA				
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS SERVIDORA				
						SUBTOTAL:	28,421.66	28,421.66	
						SUBTOTAL:	342.29	342.29	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Documento No. Asiento Det. Fuente Código Contable Nombre Contable Código Presup. Nombre Presupuestal Descripción Débito Haber



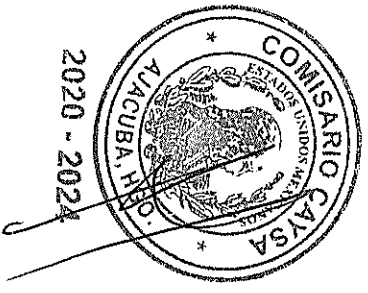
2.1.1.7.1.6	ISR 2022	2.1.1.7.1.6	ISR 2022	FFI: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202208000001	1,152.00	1,152.00
2.1.1.7.1.6	ISR 2022	2.1.1.7.1.6	ISR 2022	FFI: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202208000002	1,718.00	1,718.00
2.1.1.7.1.6	ISR 2022	2.1.1.7.1.6	ISR 2022	FFI: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202208000003	520.00	520.00
2.1.1.7.1.6	ISR 2022	2.1.1.7.1.6	ISR 2022	FFI: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202208000004	399.00	399.00
2.1.1.7.1.6	ISR 2022	2.1.1.7.1.6	ISR 2022	FFI: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202208000005	1,152.00	1,152.00
2.1.1.7.1.6	ISR 2022	2.1.1.7.1.6	ISR 2022	FFI: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202208000006	1,984.00	1,984.00
2.1.1.7.1.6	ISR 2022	2.1.1.7.1.6	ISR 2022	FFI: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202208000007	1,549.00	1,549.00
2.1.1.7.1.6	ISR 2022	2.1.1.7.1.6	ISR 2022	FFI: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202208000008	520.00	520.00
1.1.1.2.7.1	IMVA 018003395	1.1.1.2.7.1	IMVA 018003395	FFI: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202208000009	10,309.00	10,309.00
				FFI: 4.01	20,618.00	20,618.00

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO  
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO



**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)**

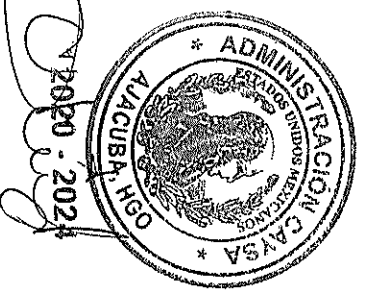
2020 - 2024



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Dist. Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Credit
15 SEP 2022	2022-FT09000024		FT09000024					IMPUESTOS Y RENTAS Y OTROS QUE SE DEB.		
								IMPUESTOS DE RENTAS AGOSTO 2022		

5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DEBEN DE UNA RELACION LABORAL		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		FT: 4.01 UN: 02 P: 0000011 Fecha: 202209	6,489.00	6,489.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CUENTA DEL GOBIERNO		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIOS		FP: 02.01.01 CPG: 1.8.1 TOR: 1 ET: 3.9.8		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CUENTA DEL GOBIERNO		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO		FP: 4.01 PI 0000011 Fecha: 202209000022	6,489.00	6,489.00
1.1.1.2.7.1	BOMA 018001356		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		FP: 4.01 PI 0000011 Fecha: 202209000022	6,489.00	6,489.00

15 SEP 2022-FT09000024 FT09000024



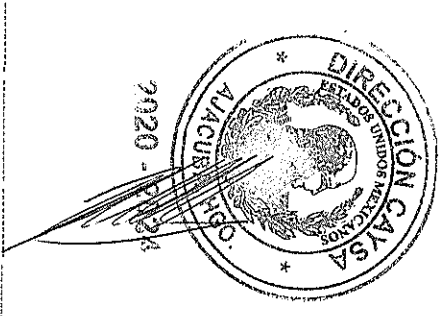
5.1.1.1.4	SUENDOS PAGO AL PERSONAL PERMANENTE		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		FP: 4.01 UN: 01 P: 0000007 Fecha: 202209	9,224.00	9,224.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUENTA DEL GOBIERNO		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIOS		FP: 02.01.01 CPG: 1.8.1 TOR: 1 ET: 1.1.3		
2.1.1.1.6	ISR 2022		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO		FP: 4.01 PI 0000007 Fecha: 202209000003	9,224.00	9,224.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUENTA DEL GOBIERNO		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		FP: 4.01 PI 0000007 Fecha: 202209000003	9,224.00	9,224.00
1.1.1.2.7.1	BOMA 018001356		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		FP: 4.01 PI 0000007 Fecha: 202209000003	9,224.00	9,224.00

15 SEP 2022-FT09000024 FT09000024

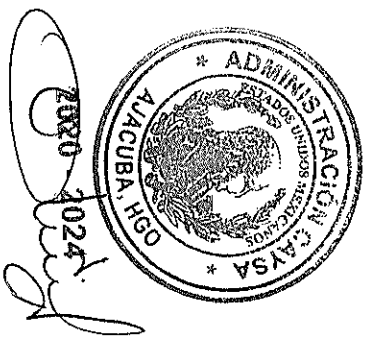
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

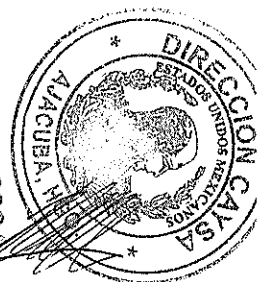
Fecha	No. Cuenta	Boletimeno	Orden	Punto	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe	Haber
					5.1.1.1.3	SUENOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1RA. QUA. SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO		
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO			FF: 4.01 VA: 02 FI: 0000007 Fecha: 202209 FF: 02.01.01 CTO: 1.8.1 TOL: 1 FI: 1.1.3	22,398.00	
					2.1.1.1.6	ISR 2022			FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202209000003		1,864.00
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202209000003	26,534.00	
					1.1.1.2.7.1	BMVA 0118051386			FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202209000003 FF: 4.01	26,534.00	26,534.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO					26,598.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO					26,598.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO					26,534.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					26,534.00
SUBTOTAL:										109,964.00	109,964.00
PAGO DE SUJECION A PERSONAL PERMANENTE											
1RA. QUA. SEPTIEMBRE QUINIENTOS											

15 SEP 2022 2022-PT09000036 PT09000036



					5.1.1.1.3	SUENOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 VA: 03 FI: 0000007 Fecha: 202209 FF: 02.01.01 CTO: 1.8.1 TOL: 1 FI: 1.1.3	45,738.00	
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202209000003		44,085.00
					2.1.1.1.6	ISR 2022			FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202209000003	44,085.00	1,653.00
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000007 Fecha: 202209000003	44,085.00	
					1.1.1.2.7.1	BMVA 0118051386			FF: 4.01 FF: 4.01	44,085.00	44,085.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO					45,738.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO					45,738.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO					44,085.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO					44,085.00

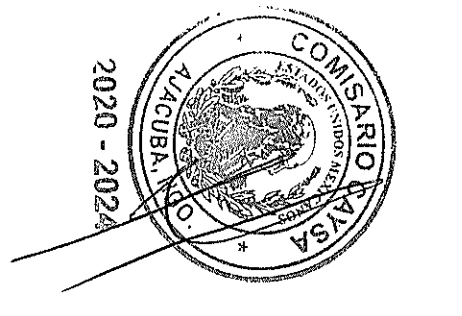




COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 15 SEP 2022 2022-0900000037 0900000037  
 No. Evento: No. Asiento: No. Asiento: No. Asiento:  
 Codigo Comptable: Nombre Comptable: Codigo Presupuesto: Nombre Presupuestal: Rubro:  
 Subtotal: 179,646.00 179,646.00

Codigo Comptable	Nombre Comptable	Codigo Presupuesto	Nombre Presupuestal	Rubro	Subtotal
5.1.1.2.2	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				16,746.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO				16,225.00
2.1.1.1.6	ISR 2022				520.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTRA PLAZO				16,225.00
1.1.1.2.7.1	IBRA 018051356				16,225.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				16,746.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS ENVIADO				16,746.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO				16,225.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				65,540.00
SUBTOTALS:					65,540.00
SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022					
CORG: 4.3.9 FFI: 4.01 UH: 01					
FFI: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1					
SUBTOTAL:					418.41
SUBSIDIOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2022					
CORG: 4.3.9 FFI: 4.01 UH: 01					
FFI: 04.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1					
SUBTOTAL:					418.41
SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022					
CORG: 4.3.9 FFI: 4.01 UH: 02					
FFI: 04.01.01 CFG: 2.2.3 TG: 1					
SUBTOTAL:					473.10
MATERIALES U UTILIS PERSONAS DE OFICINA					
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO					
PRESUPUESTO DE GASTOS ENVIADO					
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO					
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO					
SUBTOTAL:					473.10





2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

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

19 SEP 2022 2022-7090000028 5090000028 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES SUBTOTAL: 8,367.10 8,367.10

COMERCIALES, ACEITES Y LUBRICANTES  
ACEITE PARA PIRA  
AAAF22E-4607-4046-9571-COMEX2022SF  
COD: 2.6.1 FFI: 4.01 UAI: 03  
FFI: 05.01.01 CCG: 2.2.3 TG: 1

19 SEP 2022 2022-6990000029 5090000029 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS SUBTOTAL: 512.93 512.93

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  
GRASA PARA REPARACION DE FURGAS  
AAAF972-4570-4897-9820-0555C829342D  
COD: 2.4.2 FFI: 4.01 UAI: 03  
FFI: 05.01.01 CCG: 2.2.3 TG: 1

19 SEP 2022 2022-6990000029 5090000029 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES SUBTOTAL: 1,508.62 1,508.62

COMERCIALES, ACEITES Y LUBRICANTES  
ACEITES PARA MOTOR DE COMODORO REBOCADO  
AAAF27E-364E-4485-8419-82020A47360  
COD: 2.6.1 FFI: 4.01 UAI: 03  
FFI: 05.01.01 CCG: 2.2.3 TG: 1

19 SEP 2022 2022-7090000024 7090000024 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS SUBTOTAL: 155.17 155.17

SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022

19 SEP 2022 2022-7090000015 7090000015 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO SUBTOTAL: 418.41 418.41

SUBSIDIOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2022

19 SEP 2022 2022-7090000027 7090000027 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUBTOTAL: 473.10 473.10

MATERIALES U UTILIS MENORES DE GASTOS

19 SEP 2022 2022-7090000028 7090000028 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO SUBTOTAL: 8,367.10 8,367.10

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

19 SEP 2022 2022-7090000028 7090000028 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO SUBTOTAL: 8,367.10 8,367.10

19 SEP 2022 2022-7090000028 7090000028 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO SUBTOTAL: 512.93 512.93



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

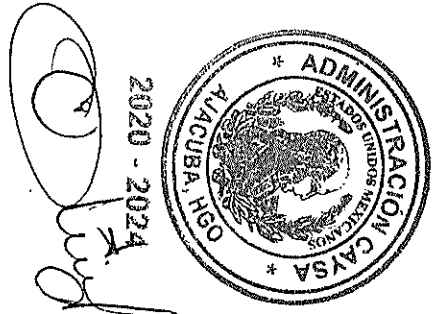
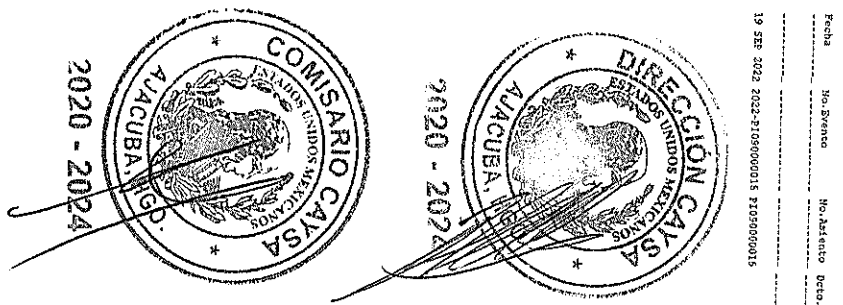
Fecha	No. Evento	No. Asiento	Detalle Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Institución	Debito	Haber
19 SEP 2022	2023-1090000023	1090000023		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO	SUBTOTAL:	512.93	512.93
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO	OTROS INCREMENTALES Y ANT. DE CONSTRUCCION		
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO	SUBTOTAL:	1,506.62	1,506.62
19 SEP 2022	2023-1090000030	1090000030		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO	SUBTOTAL:	1,506.62	1,506.62
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO	CONSTRUYENDO, ACERTES Y DUBICANTES		
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO	SUBTOTAL:	155.17	155.17
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO	SUBTOTAL:	155.17	155.17
19 SEP 2022	2023-1105000004	1105000004		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAN A CORPO PLAZO		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2022	SUBTOTAL:	19,476.72	19,476.72
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAN A CORPO PLAZO		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2022		
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO		USO DOMESTICO	FFI: 4.01 UN. 01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 1926	17,194.09	17,194.09
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL		USO COMERCIAL	II: 4.3.2.1	513.17	513.17
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TONOS DE RESINA		INTRODUCCION DE TONOS DE RESINA	FFI: 4.01 UN. 01 P: 0000189 Fecha: INGRES	439.55	439.55
				4.1.4.4.1	RECAUDOS S/IMP. SERVIC. AGUA POTABLE		RECAUDOS S/IMP. SERVIC. AGUA POTABLE	II: 4.3.2.4	654.42	654.42
				4.1.4.5.1.1	ALICUOTAMIENTO		ALICUOTAMIENTO	FFI: 4.01 UN. 01 P: 0000189 Fecha: INGRES	487.63	487.63
				2.1.1.9.9.1	IVA TRANSACCION		IVA TRANSACCION	FFI: 4.01 UN. 01 P: 0000189 Fecha: INGRES	177.23	177.23
				1.1.1.2.7.1	SERV. 0118951366		SERV. 0118951366	FFI: 4.01 P: 0000006 Fecha: 20221090000030	2,702.37	2,702.37
				1.1.1.2.7.1	SERV. 0118951366		SERV. 0118951366	FFI: 4.01	16,386.14	16,386.14
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAN A CORPO PLAZO		INGRESOS POR RECUPERAN A CORPO PLAZO	FFI: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 1926	19,058.31	19,058.31



8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJERCICIO  
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DOMESTICA  
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS COMERCIAL  
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECUPERAN



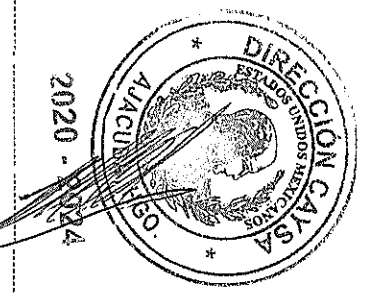
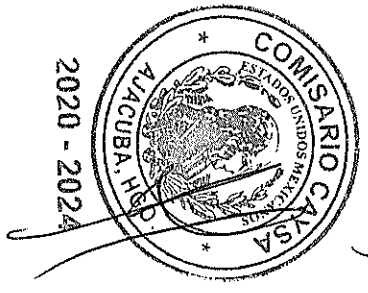
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Orden	No. Asiento	Deten. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupertal	Descripción	Debit	Credit
19 SEP 2022	2022-PT09000015	PT09000015		1.1.2.4.1	INGRESOS POR SEGURIDAD A CONTRATO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2022	76,892.83	76,892.83
				4.1.4.3.2.1	USO RESERVIADO			FFI: 4.01 UM: 01 PT: 0000189 Fecha: INGRESOS 19SE	17,184.41	14,234.87
				4.1.4.3.2.5	RENTAS DE AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UM: 01 PT: 0000189 Fecha: INGRES		308.77
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TORNOS DE AGUA			FFI: 4.01 UM: 01 PT: 0000189 Fecha: INGRES		879.06
				4.1.4.4.1	RENTAS S/CON. SERVIC. AGUA POTABLE			FFI: 4.01 UM: 01 PT: 0000189 Fecha: INGRES		670.76
				4.1.4.3.1.1	ALQUILABILLADO			FFI: 4.01 UM: 01 PT: 0000189 Fecha: INGRES		670.55
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FFI: 4.01 UM: 01 PT: 0000189 Fecha: INGRES		155.39
				2.1.1.9.9.1	IVA TRANSACCION			FFI: 4.01 UM: 01 PT: 0000189 Fecha: INGRES		328.02
				1.1.1.2.7.1	BRVA 013051356			FFI: 4.01 PT: 0000006 Fecha: 202219000001		10,212.05
				1.1.1.2.7.1	BRVA 013051356			FFI: 4.01		6,459.28
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR SEGURIDAD A CONTRATO PLAZO			FFI: 4.01 PT: 0000189 Fecha: INGRESOS 19SE		16,671.31
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EXERCITAN				16,916.39	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DETERMINADA				16,671.31	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RESERVADA				16,916.39	
19 SEP 2022	2022-PT09000002	PT09000002		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022	418.41	418.41
				2.1.1.3	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A			FFI: 4.01 UM: 01 PT: 0000189 Fecha: 200209		67,403.42
								FFI: 04.01.01 CRO: 2.7.1 TOS I B: 4.3.9		438.41

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Emvno	No. Jabilato	Doco. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debito	Saldo
19 SEP 2022	2022-410900000013	FR09000000		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FFI: 4.01 FI 0000189 FICHA: 2022090000000	419.41	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECEPCION A CORTO PLAZO			FFI: 4.01 PI 0000189 FICHA: INGRESOS 19SE		419.41
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA				241.18	241.18
				8.2.6.1	PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				132.41	132.41
				8.2.7.1	PRESUUESTO DE EGRESOS PAGADO				419.41	419.41
				5.2.3.1.9	EGROS SUBSIDIOS			SUBTOTAL:	1,914.82	1,914.82
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FFI: 4.01 UA: 01 PI 0000189 FICHA: 202209	473.10	
								FFI: 01.01.01 CFI: 2.7.1 TG: 1 E: 4.1.9		473.10
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FFI: 4.01 PI 0000189 FICHA: 2022090000001	473.10	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECEPCION A CORTO PLAZO			FFI: 4.01 PI 0000189 FICHA: INGRESOS 19SE		473.10
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA				245.08	245.08
				8.2.4.1	PRESUUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				473.10	473.10
				8.2.6.1	PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				473.10	473.10
				8.2.7.1	PRESUUESTO DE EGRESOS PAGADO				2,197.48	2,197.48
								SUBTOTAL:	2,197.48	2,197.48



19 SEP 2022 2022-410900000013 FR09000000

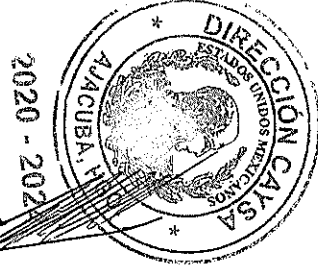
5.1.2.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

FFI: 4.01 UA: 02 PI 0000215 FICHA: 202209  
FFI: 05.01.01 CFI: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.1

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Cuenta	Código Contrable	Nombre Contrable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				1.1.2.6.1	I.V.A. ACREDITABLE			FE: 4.01 FI 0000006 Fecha: 5-50	1,339.72	
				2.1.1.2	PROVEENONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FE: 4.01 FI 0000215 Fecha: 20220900002		8,367.10
				2.1.1.2	PROVEENONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FE: 4.01 FI 0000215 Fecha: 20220900002	8,367.10	
				1.1.1.2.7.1	BIVA 018051366			FE: 4.01		9,705.82
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO			8,367.10
						8.2.5.1	IMPORTE DE GASTOS EJECUTADOS		9,274.50	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO		8,367.10	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO			9,705.82
								FE: 4.01		
								SUBTOTAL:	24,807.12	34,807.12

19 SEP 2022 2022-7708000027 7708000027



2020 - 2024

				5.1.2.6.1	CONSTRUCIONES, REPARACIONES Y ADITIVOS					512.93
				1.1.2.6.1	I.V.A. ACREDITABLE			FE: 4.01 UN. 03 FI 0000186 Fecha: 202209		512.93
				2.1.1.2	PROVEENONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FE: 05.01.01 CERR: 2.2.3 TQ: 1 E: 2.6.1		82.07
				2.1.1.2	PROVEENONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FE: 4.01 FI 0000006 Fecha: F-BEF		812.93
				1.1.1.2.7.1	BIVA 018051366			FE: 4.01 FI 0000186 Fecha: 20220900002		512.93
								FE: 4.01		558.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO			512.93
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO		512.93	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO		512.93	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO			2,133.79
								FE: 4.01		
								SUBTOTAL:	2,133.79	2,133.79

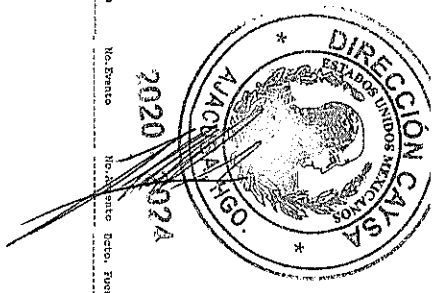


2020 - 2024

19 SEP 2022 2022-7708000028 7708000028

				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			FE: 4.01 UN. 03 FI 0000186 Fecha: 202209		1,508.62
				1.1.2.4.1	I.V.A. ACREDITABLE			FE: 05.01.01 CERR: 2.2.3 TQ: 1 E: 2.4.9		241.38
								SUBTOTAL:	1,508.62	241.38

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha No. Centro No. Cuenta Estado Fuente Código Contable Nombre Contable Código Presupuesto Nombre Presupuestal Descripción Debe Haber

2.1.1.2 PROVISIONES POR PAGAR A CORPO ELADO  
 2.1.1.2 PROVISIONES POR PAGAR A CORPO ELADO  
 1.1.1.2.7.1 BRYN 0119051386  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO  
 8.2.4.1 FINANCIAMIENTO DE GASTOS DERIVADOS  
 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS PAGAR  
 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES  
 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO  
 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS PAGAR

FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: F-180  
 FFI: 4.01 FI 0000186 Fecha: 202209000002  
 FFI: 4.01 FI 0000186 Fecha: 202209000002  
 FFI: 4.01  
 SUBTOTAL: 1,509.62  
 1,509.62  
 1,509.62  
 1,739.00

19 SEP 2022 2022-FT09000043 FT090000023



5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 1.1.2.6.1 I.V.A. ACREDITABLE  
 2.1.1.2 PROVISIONES POR PAGAR A CORPO ELADO  
 2.1.1.2 PROVISIONES POR PAGAR A CORPO ELADO  
 1.1.1.2.7.1 BRYN 0119051386  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO  
 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO  
 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS PAGAR  
 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES  
 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO  
 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS PAGAR

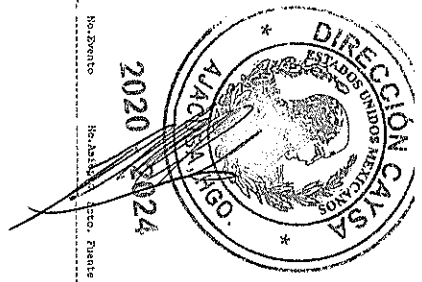
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES  
 ACREDITABLE PARA EL EJERCICIO  
 ANALIZADO: 08-148-48-0419-20200417360  
 FFI: 4.01 VA, 03 FI 0000186 Fecha: 202205  
 PP: 08.01.01 CS9: 2.2.3 704 1 FI 2.6.1  
 FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: F-180  
 FFI: 4.01 FI 0000186 Fecha: 202209000002  
 FFI: 4.01 FI 0000186 Fecha: 202209000002  
 FFI: 4.01  
 SUBTOTAL: 155.17  
 155.17  
 155.17  
 155.17

20 SEP 2022 2022-5090000035 50900000025

20 SEP 2022 2022-5090000035 50900000030

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES  
 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES  
 SUBTOTAL: 31,147.00  
 31,147.00  
 31,147.00  
 31,147.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha No. Evento No. Asiento Tipo Fuente Código Contable Nombre Contable Código Presup. Nombre Presupuestal Descripción Debits Haberes

20 SEP 2022 2022-1090000024 5090000032  
 NETO DE EQUIPO DE CLORACION STA. TERESA  
 FALDO05-748-454-ANEX-568748239F  
 CCG: 4.3.7 EPI: 4.01 UAI: 03  
 PFI: 03.01.01 CFS: 2.2.3 701 1  
 SUBTOTAL: 4,800.00 4,800.00

20 SEP 2022 2022-1090000024 5090000032  
 SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2022  
 CCG: 4.3.9 EPI: 4.01 UAI: 01  
 TFI: 01.01.11 CFI: 6.7.1 701 1  
 SUBTOTAL: 31,147.00 31,147.00

20 SEP 2022 2022-1090000024 5090000032  
 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS  
 SUBTOTAL: 419.41 419.41

20 SEP 2022 2022-1090000024 5090000032  
 PRESENCIA DE SANEAMIENTO  
 SUBTOTAL: 4,800.00 4,800.00

20 SEP 2022 2022-1090000024 5090000032  
 PRESENCIA DE SANEAMIENTO  
 SUBTOTAL: 4,800.00 4,800.00

20 SEP 2022 2022-1090000024 5090000032  
 INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2022  
 SUBTOTAL: 15,883.72 15,883.72

20 SEP 2022 2022-1090000024 5090000032  
 INGRESOS POR REPEREIR A CORTO PLAZO  
 SUBTOTAL: 15,883.72 15,883.72

20 SEP 2022 2022-1090000024 5090000032  
 INGRESOS POR REPEREIR A CORTO PLAZO  
 SUBTOTAL: 15,883.72 15,883.72

20 SEP 2022 2022-1090000024 5090000032  
 INGRESOS POR REPEREIR A CORTO PLAZO  
 SUBTOTAL: 15,883.72 15,883.72

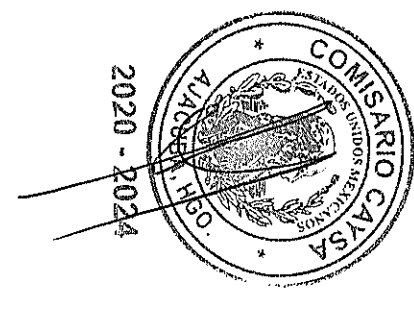


COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Exco. Fuente	Código Comptable	Nombre Comptable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.1.1	IMPRESOS S/DIR. SERIE AGUA POTABLE			FFI 4.01 UN: 03 P: 0000189 FOLIOS: IMPRES I: 4.5.1.1.1	216.78	
				4.1.4.3.1.1	ALICANTABILIDAD			FFI 4.01 UN: 03 P: 0000189 FOLIOS: IMPRES I: 4.3.1.1	283.29	
				2.1.1.9.9.1	IVA PAGADANDO			FFI 4.01 P: 0000005 FOLIOS: 202210900001	6,374.72	
				2.1.1.2.7.1	BVVA 0110011356			FFI 1.01	9,090.59	
				2.1.1.2.7.1	BVVA 0110011356			FFI 4.01		15,465.31
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CONTRO PLAZO			FFI 4.01 P: 0000189 FOLIOS: INGRESOS 2022	15,497.42	
								LEY DE INGRESOS POR RESCOTAR	15,465.31	
								LEY DE INGRESOS DEPENDIENIA		15,497.42
								LEY DE INGRESOS DEPENDIENIA		15,465.31
								SUBTOTAL:	62,311.76	62,311.76



				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS TRICLORO E HINOCLENATO DE SODIO 2ANINAT6-ABE-709-BECC-70137ENCHEZO	31,147.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. RECURSIVAS			FFI 4.01 UN: 03 P: 0000189 FOLIOS: 202209	4,983.52	
				2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CONTRO PLAZO			FFI 4.01 P: 0000005 FOLIOS: F-1290		31,147.00
				2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CONTRO PLAZO			FFI 4.01 P: 0000189 FOLIOS: 202209000002	31,147.00	
				1.1.1.2.7.1	BVVA 0110011356			FFI 4.01 P: 0000189 FOLIOS: 202209000002		36,130.52
								FFI 4.01		31,147.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CANCELADO				31,147.00	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEREGISTRADO					31,147.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION				31,147.00	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					31,147.00
								SUBTOTAL:	129,571.52	129,571.52



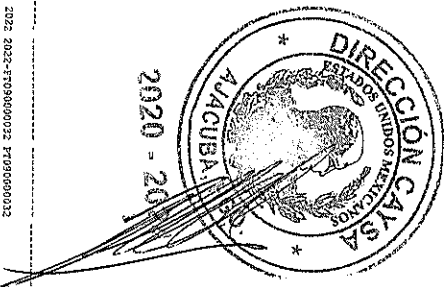
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Base	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Débito	Haber
					5.1.2.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTA, OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS			FA1002DE-7A18-4554-AB2C-F6B7F48220F	4,800.00	
					1.1.2.4.1	I.V.A. ADICIONABLE			FF: 4.01 VAL 03 FI 0000138 Fecha: 202209 PF: 03.01-01 CPG: 2.2.3 703 I Et 3.5.7		
					2.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PF: 4.01 VAL 03 FI 0000138 Fecha: 202209		
					2.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PF: 03.01-01 CPG: 2.2.3 703 I Et 3.5.7		
					1.1.1.2.7.1	BMV 0118051386			PF: 4.01 FI 0000138 Fecha: 202209000003	4,800.00	
					2.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMERCIALES			PF: 4.01		5,568.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDOS				4,800.00	4,800.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIO				4,800.00	4,800.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARALIZ					
					5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBTOTAL:	19,968.00	19,968.00
					2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 VAL 01 FI 0000139 Fecha: 202209	119.41	
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PF: 03.01-01 CPG: 2.7.1 703 I Et 4.1.9		
					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBIR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000139 Fecha: 202209000003	418.41	
					8.1.1.4.1	LET DE INGRESOS DEVENIDOS			FF: 4.01 FI 0000139 Fecha: 202209000003		418.41
					8.1.1.5.1	LET DE INGRESOS PARALIZADA				32.11	32.11
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMERCIALES				418.41	418.41
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDOS				418.41	418.41
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIO					
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARALIZ					
									SUBTOTAL:	1,706.75	1,706.75

21 SEP 2022 2022-569000033 5090000032



20 SEP 2022 2022-569000032 5090000032



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Depto. Fuente	Código Contable	Nómina Contable	Código Presupuesto	Nómina Presupuestal	Descripción	Debito	Haber:
21 SEP 2022	2022-PT06000033			1.1.2.4.1	INGENIOPR POR REPEREURA A CORRO PLATO	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO	FF: 04.01.01 CR: 2.7.1 TG: 1	1,069.27	1,069.27
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO		1,069.27	
				4.1.4.4.1	REPAROS S/DR. SERV. AGUA POTABLE	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEDUCANDO		1,069.27	
				4.1.4.3.1.1	ALCANARILLADO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		1,069.27	
SUBTOTAL:										
									1,069.27	1,069.27
SUBTOTAL:										
									1,069.27	1,069.27

21 SEP 2022	2022-PT06000017			1.1.2.4.1	INGENIOPR POR REPEREURA A CORRO PLATO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2022	14,480.45	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 21SE	14,480.45	
				4.1.4.4.1	REPAROS S/DR. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES	14,071.45	
				4.1.4.3.1.1	ALCANARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES	315.58	
				1.1.1.2.7.1	BOMA 0118081346			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES	7,390.47	
				1.1.1.2.7.1	BOMA 0118091356			FF: 4.01	5,550.71	
				1.1.2.4.1	INGENIOPR POR REPEREURA A CORRO PLATO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 21SE	13,582.18	
SUBTOTAL:										
									14,480.45	14,480.45
SUBTOTAL:										
									13,581.18	13,581.18
SUBTOTAL:										
									56,463.26	56,463.26

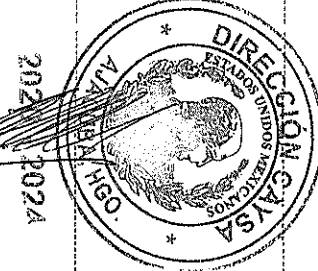
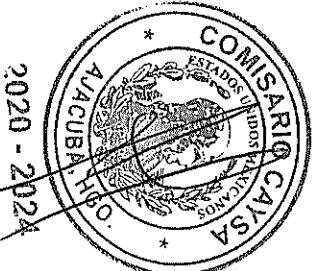
21 SEP 2022	2022-PT06000033			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD		1,069.27	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS		1,069.27	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECIDIVADA		1,069.27	
SUBTOTAL:										
									1,069.27	1,069.27
SUBTOTAL:										
									1,069.27	1,069.27





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Estado	No. Acta	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Débito	Crédito
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR EXERCER A CARGO FIJO					
22 SEP 2022	2022-5090000031	5090000031		8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS PERSONALES	8.1.4.1		FF: 4.01 FI 0000189 FOLIO: 20220600023	1,069.27	1,069.27
				8.1.5.1	LEY DE IMPUESTOS RECALCADA	8.1.5.1		FF: 4.01 FI 0000189 FOLIO: 20220600023	1,069.27	1,069.27
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	8.2.4.1			1,069.27	1,069.27
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEPENDIDO	8.2.5.1			1,069.27	1,069.27
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO	8.2.6.1			1,069.27	1,069.27
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO	8.2.7.1			1,069.27	1,069.27
22 SEP 2022	2022-5090000031	5090000031						REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,346.35	5,346.35
								REPARACION DE MANCHA PARA PIPA		
								SAE 324-D-502-45B-84B-02031497202		
								CG: 3.1.5 FI: 4.01 UN: 03		
								FF: 03.01.01 CG: 2.2.3 TOL 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER	8.2.2.1			1,481.25	1,481.25
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	8.2.4.1			1,481.25	1,481.25
22 SEP 2022	2022-5090000031	5090000031						SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2022		
								CG: 4.3.9 FI: 4.01 UN: 01		
								FF: 04.01.01 CG: 2.2.1 TOL 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER	8.2.2.1			604.37	604.37
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	8.2.4.1			604.37	604.37
22 SEP 2022	2022-5090000031	5090000031						FONDO REVOLVENTE		
								GASTOS VARIOS		
								CG: 5.1.1 FI: 4.01 UN: 02		
								FF: 02.01.01 CG: 1.8.1 TOL 2		
								CG: 3.7.5 FI: 4.01 UN: 01		
								FF: 02.01.01 CG: 1.8.1 TOL 1		
								CG: 3.6.5 FI: 4.01 UN: 03		
								FF: 03.01.01 CG: 2.2.3 TOL 1		
								CG: 3.1.4 FI: 4.01 UN: 02		
								FF: 02.01.01 CG: 1.8.1 TOL 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER	8.2.2.1			1,502.42	1,502.42
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	8.2.4.1			1,502.42	1,502.42
								SUBTOTAL:	1,902.42	1,902.42
								SUBTOTAL:	1,902.42	1,902.42
								SUBTOTAL:	1,902.42	1,902.42
								SUBTOTAL:	1,902.42	1,902.42



[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Documento No. Asiento Det. Fuente Código Cuenta Nombre Cuenta Nombre Cuenta Descripción Debe Haber

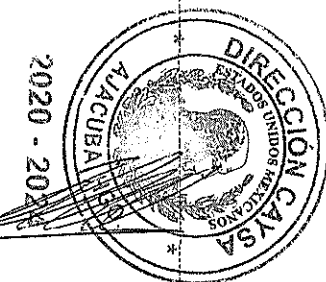
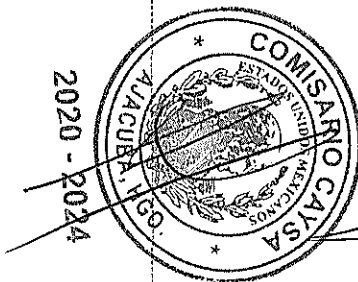
22 SEP 2022 2022-6090000041 6090000041  
 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMERGEN 482.76 482.76  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTITIVO 482.76 482.76  
 SUBTOTAL: 482.76 482.76  
 OTROS MATERIALES Y MFR. CONSTRUCCION  
 COMPRA DE ASBIA Y GOMA  
 99674AN3-69F5-48B2-9A9C-8A794481928  
 CUU1 4.4.3 FFI 4.01 UAI 02  
 PP: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1

22 SEP 2022 2022-6090000042 6090000042  
 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMERGEN 4,100.00 4,100.00  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTITIVO 4,100.00 4,100.00  
 SUBTOTAL: 4,100.00 4,100.00  
 REPARACION Y MTO. EQUIPO DE CEMENTO  
 INSTALACION DE BOCHE OFICINA  
 288C0E4-69B3-48C2-99F8-31898F80D6  
 CCG: 3.5.3 FFI 4.01 UAI 02  
 PP: 03.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1

22 SEP 2022 2022-6090000043 6090000043  
 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMERGEN 450.00 450.00  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTITIVO 450.00 450.00  
 SUBTOTAL: 450.00 450.00  
 REPARACION Y MTO. DE EQU. DE COMPUTO  
 956979DB-2E55-42B4-688C-9E8F95C498C  
 CCG: 3.5.3 FFI 4.01 UAI 02  
 PP: 03.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1

22 SEP 2022 2022-6090000044 6090000044  
 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMERGEN 2,759.96 2,759.96  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTITIVO 2,759.96 2,759.96  
 SUBTOTAL: 2,759.96 2,759.96  
 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES  
 85810C7-64D7-4929-A082-038D287895D  
 CCG: 2.6.1 FFI 4.01 UAI 03  
 PP: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1

22 SEP 2022 2022-7090000022 7090000022  
 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMERGEN 16,945.14 16,945.14  
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTITIVO 16,945.14 16,945.14  
 SUBTOTAL: 16,945.14 16,945.14  
 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Evento No. Asiento Det. Fuente Código Cuenta Nombre Cuenta Descripción Debe Haber

22 SEP 2022 2022-70900000439 70900000439 6.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2022 1,481.25 1,481.25

22 SEP 2022 2022-70900000440 70900000440 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICAO FONDO REQUERENTE 604.37 604.37

22 SEP 2022 2022-70900000441 70900000441 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICAO FONTO REQUERENTE 604.37 604.37

22 SEP 2022 2022-70900000442 70900000442 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICAO MATER, UTILIS E INVERSIÓN Y REEDUCACION 1,502.42 1,502.42

22 SEP 2022 2022-70900000443 70900000443 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICAO GRPOS HATENTALES Y NET. CONSTRUCCION 482.76 482.76

22 SEP 2022 2022-70900000444 70900000444 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICAO REPARACION Y MTO. EQUIPO DE CAMBIO 450.00 450.00

22 SEP 2022 2022-70900000445 70900000445 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICAO REPARACION Y MTO. DE EQUIP. DE CAMBIO 2,759.96 2,759.96

22 SEP 2022 2022-70900000446 70900000446 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICAO COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES 2,759.96 2,759.96

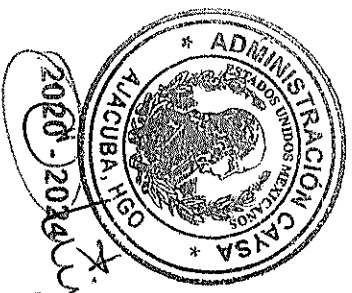
22 SEP 2022 2022-70900000447 70900000447 8.2.6.1 INGRESOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2022 57,461.94 57,461.94

22 SEP 2022 2022-70900000448 70900000448 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO 57,461.94 57,461.94

22 SEP 2022 2022-70900000449 70900000449 4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO 55,524.08 55,524.08

22 SEP 2022 2022-70900000450 70900000450 4.1.4.3.2.5 RECARGOS DE AGUA POTABLE 729.28 729.28

22 SEP 2022 2022-70900000451 70900000451 4.1.4.3.2.4 INTRODUCCION DE TONOS DE AGUA 439.53 439.53



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: 2020 - 2024  
No. Punto: No. Asiento: Data: 2024

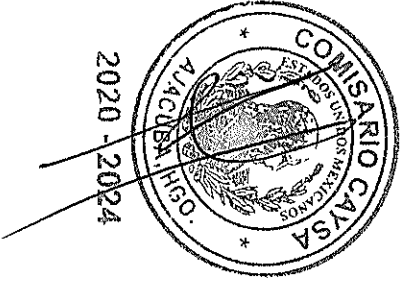
Código Cuenta: Nombre Cuenta:

Código Presup.: Nombre Presupстал:

Participación:

Débito:

Crédito:



22 SEP 2022 2022-0109000031 PR090000031



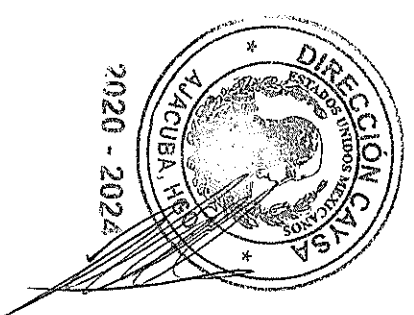
Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presup.	Nombre Presupстал	Participación	Débito	Crédito
4.1.4.4.1	RECURSOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 U4: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		390.12
				I: 4.3.2.4		
4.1.4.3.1.1	ACUMULADO			FF: 4.01 U4: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		
				I: 4.3.1.1.1		
2.1.1.9.9.1	IVA TRIBUTACION			FF: 4.01 U4: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		188.61
				I: 4.3.1.1		
1.1.1.2.7.1	BVA 0118051956			FF: 4.01 P: 0000006 Fecha: 20220900001		70.32
1.1.1.2.7.1	BVA 0118051956			FF: 4.01	53,303.49	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPER. A CONTR. PLAZO			FF: 4.01	3,594.08	
				FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2225		56,897.57
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EXERCIPAR				57,371.62	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA				56,837.57	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA					57,371.62
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS REQUERIDA				56,837.57	
						56,837.57
					228,488.70	
						228,488.70
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES				1,481.25	
1.1.2.8.1	I.V.A. AGREGABLES			FF: 4.01 U4: 03 P: 0000191 Fecha: 202208		
				FF: 03.01.01 CTR: 2.2.3 E0: 1 E: 3.5.5		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CONTR. PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Fecha: P-29	240.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CONTR. PLAZO			FF: 4.01 P: 0000191 Fecha: 202209000003		1,481.25
1.1.1.2.7.1	BVA 0118051956			FF: 4.01 P: 0000191 Fecha: 202209000003		1,721.25
				FF: 4.01		1,481.25
8.2.4.1	PREPUESTO DE EGRESOS COMPARTITIVO				1,481.25	
8.2.5.1	PREPUESTO DE EGRESOS DESTINADO					1,481.25
8.2.6.1	PREPUESTO DE EGRESOS EJECUTIVO					1,481.25
8.2.7.1	PREPUESTO DE EGRESOS PAGANO				1,481.25	

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Evento No. Asiento Neto. Puntos Código Cuenta No. Cuenta Descripción Código Presup. Estado Presup. Fecha de Ejecución

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Neto.	Puntos	Código Cuenta	No. Cuenta	Descripción	Código Presup.	Estado Presup.	Fecha de Ejecución	Débito	Habere
22 SEP 2022	2022-PT09000029	PT09000029			5.2.2.1.9		OTROS SUBSIDIOS			SUBTOTAL:	6,165.00	6,165.00
					2.1.1.5		TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: 202209	604.37	
					2.1.1.5		TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PF: 04.01.01 CFB: 2.2.1 TQ: 1 R: 4.2.9		604.37
					1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202209000029	604.37	
					9.1.4.1		LEY DE INGRESOS DESTINADA			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2225		604.37
					8.1.6.1		LEY DE INGRESOS RECAUDADA				534.05	534.05
					8.2.4.1		PRESUPUESTO DE SERVICIO COMPROMETIDO				604.37	604.37
					8.2.5.1		PRESUPUESTO DE SERVICIOS DEMANDADO				604.37	604.37
					8.2.6.1		PRESUPUESTO DE SERVICIOS EJERCIDO				604.37	604.37
					8.2.7.1		PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO					
							ZENZO MOVIMIENTO GASTOS VARIOS				2,951.53	2,951.53
							SUBTOTAL:				604.37	604.37

22 SEP 2022 2022-PT09000029 PT09000029



1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	
5.1.3.2.5	VARIOS EN EL SALA	
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRONOCIONAL	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLES	
1.1.2.8.1	I.V.A. RECARGABLES	



FF: 4.01 UN: 02 P: 0000014 Fecha: 202209	881.21
PF: 02.01.01 CFB: 1.8.1 TQ: 2 R: 5.1.1	
FF: 4.01 UN: 01 P: 0000014 Fecha: 202209	172.41
PF: 02.01.01 CFB: 1.8.1 TQ: 1 R: 3.7.5	
FF: 4.01 UN: 03 P: 0000014 Fecha: 202209	180.00
PF: 02.01.01 CFB: 2.2.5 TQ: 1 R: 3.5.5	
FF: 4.01 UN: 02 P: 0000014 Fecha: 202209	658.80
PF: 02.01.01 CFB: 1.8.1 TQ: 1 R: 3.1.4	
FF: 4.01 P: 0000006 Fecha: F-8958	137.79
FF: 4.01 P: 0000006 Fecha: F-172176	27.59

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Aliento	Centro Fuente	Código Comptable	Nombre Comptable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				1.1.2.6.1	I.V.A. ACREDITABLE	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		28.90	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO	FF: 4.01 FI 0000006 Fecha: F-330		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF: 4.01 FI 0000006 Fecha: F-0343	110.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARADO	FF: 4.01 FI 0000014 Fecha: 2022090000003	1,902.42	1,902.42
				1.1.1.2.7.1	BMA 0118051356			FF: 4.01 FI 0000014 Fecha: 2022090000003		2,206.50
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	1,902.42	1,902.42
								SUBTOTAL:	7,914.06	7,914.06

22 SEP 2022 2022-PT09000040 PT09000040

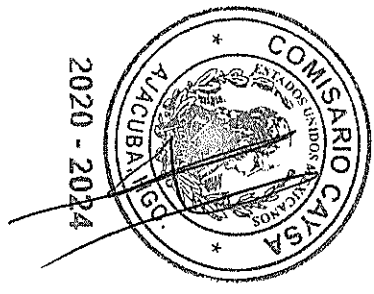


5.1.2.1.2	RENTAS Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		482.76	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO	FF: 4.01 UN: 02 P: 0000155 Fecha: 202209		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF: 05.01.01 CG: 2.2.3 RG: 1 S: 2.1.2	77.24	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARADO	FF: 4.01 FI 0000006 Fecha: F-71		492.76
1.1.1.2.7.1	BMA 0118051356			FF: 4.01 FI 0000155 Fecha: 2022090000004		492.76
				FF: 4.01 FI 0000155 Fecha: 2022090000004		569.00
				FF: 4.01		



Fecha	No.Evento	No.Aliento	Centro Fuente	Código Comptable	Nombre Comptable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				482.76	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO					482.76
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				482.76	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARADO				482.76	
								SUBTOTAL:	2,098.28	2,098.28
								SUBTOTAL:	4,100.00	4,100.00

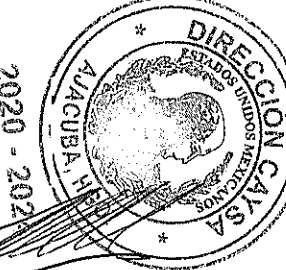
22 SEP 2022 2022-PT09000041 PT09000041

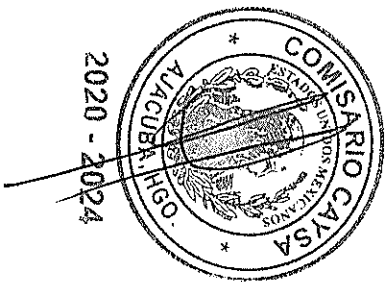


5.1.2.4.9  
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

COMISIÓN DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
 LIBRO DIARIO  
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Evento No. de Letra No. de Cuenta Cédula Contable Moneda Contable Calle y Puesto Récabte Presupuestal Dependencia Dólar: Milésti:

 DIRECCIÓN CAJSA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AJACUBA, HGO. 2020 - 2024		1.1.2.8.1	I.V.A. AGUANTIBIAS	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO	FE: 4.01 VA: 02 21 0800199 ELSHA: 202209		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINIENDO	FE: 05.01.01 CEG: 2.2.3 TCG: 1 R: 2.4.9				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FE: 4.01 P: 0000006 ELSHA: F-2752		556.00		
1.1.1.2.7.1	BPA 0118051356	FE: 4.01 P: 0001004 ELSHA: 202209000001				4,100.00		4,100.00
		FE: 4.01 P: 0000199 ELSHA: 202209000004				4,100.00		4,256.00
		FE: 4.01						
		SUBTOTAL:				4,100.00		4,100.00
			REPARACION Y MTO. EQUIPO DE COCINERO			17,956.00		17,956.00
			INSTALACION DE PAQUETE OFICINA					
			29600874-6198-4202-9098-319395950206			450.00		450.00
5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COCINERO Y FENOLÓGICAS DE LA INSTALACION	FE: 4.01 VA: 02 P: 0000155 ELSHA: 202209						
1.1.2.8.1	I.V.A. AGUANTIBIAS	FE: 03.01.01 CEG: 2.2.3 TCG: 1 R: 3.5.3				72.00		72.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FE: 4.01 P: 0000006 ELSHA: F-73						
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FE: 4.01 P: 0000155 ELSHA: 202209000004				450.00		450.00
1.1.1.2.7.1	BPA 0118051356	FE: 4.01 P: 0000155 ELSHA: 202209000004				450.00		522.00
		FE: 4.01						
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO			450.00		450.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINIENDO			450.00		450.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			450.00		450.00
			REPARACION Y MTO. DE EQUIP. DE COCINERO			1,872.00		1,872.00
			B9397000-B935-4284-600C-982638454922C					
			SUBTOTAL:			2,759.96		2,759.96

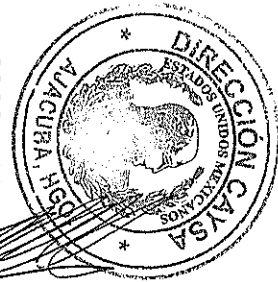


23 SEP 2022 2022-FY0500000413 FY0500000413

5.1.3.5.3 INSTALACION,

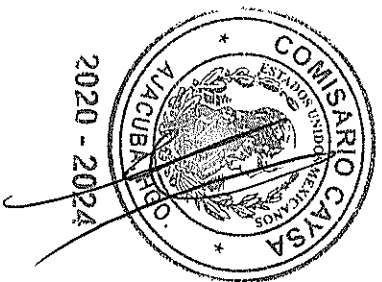
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha No. Evento No. Asiento Date. Fuente Código Contable Libro Contable Código Presupuesto Nombre Presupuestal Descripción Dólar Dólar



1.1.2.8.1	I.V.A. AGUAS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL Y TECNOLOGÍA DE LA INNOVACIÓN	FFI: 4.01 IVA: 02 FI: 0000155 Fecha: 202209 FFI: 03.01.01 CGI: 2.2.3 TG: 1 Et: 3.5.3	441.90	2,759.96
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FFI: 4.01 FI: 0000006 Fecha: F-72		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FFI: 4.01 FI: 0000155 Fecha: 202209000004	2,759.96	2,759.96
1.1.1.2.7.1	BIRN 018091386		FFI: 4.01 FI: 0000155 Fecha: 202209000004		2,759.96
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		FFI: 4.01		3,201.85
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS			2,759.96	2,759.96
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS			2,759.96	2,759.96
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS				
SUBTOTAL:				11,481.43	11,481.43

22 SEP 2022 2022-1709000044 7709000044



5.1.2.5.1	COMESTIBLES, LUBRICANTES Y MATERIAS		FFI: 4.01 IVA: 03 FI: 0000072 Fecha: 202209 FFI: 05.01.01 CGI: 2.2.3 TG: 1 Et: 2.6.1	2,617.97	16,945.14
1.1.2.8.1	I.V.A. AGUAS		FFI: 4.01 FI: 0000006 Fecha: F-40288		16,945.14
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FFI: 4.01 FI: 0000072 Fecha: 202209000004	16,945.14	16,945.14
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FFI: 4.01 FI: 0000072 Fecha: 202209000004	16,945.14	16,945.14
1.1.1.2.7.1	BIRN 018091386		FFI: 4.01 FI: 0000072 Fecha: 202209000004		16,945.14
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		FFI: 4.01		19,560.28
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS			16,945.14	16,945.14
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS			16,945.14	16,945.14
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS				
SUBTOTAL:				70,428.53	70,428.53

23 SEP 2022 2022-5050000045 5050000045

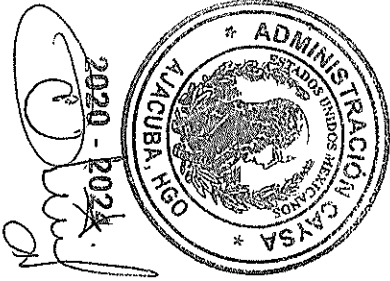
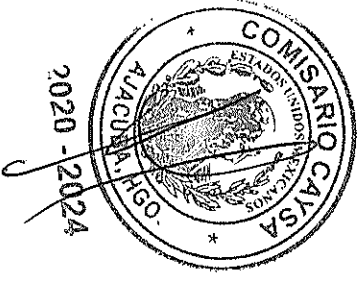
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

1,950.42



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Fecha Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
23 SEP 2022	7090900046			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUENTO FIJADO	3.2.4.1	RESERVENO DE GASTOS COMPROMETIDOS			
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	3.2.5.1	RESERVENO DE GASTOS DETERMINADO			
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	3.2.5.1	RESERVENO DE GASTOS EJERCIDO			
23 SEP 2022	7090900019			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUENTO FIJADO			INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2022	14,724.89	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 23SE		10,204.75
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 VA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		387.81
				4.1.4.3.2.5	RENDOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 VA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		2,252.40
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TONDA DE AGUA			FF: 4.01 VA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		442.43
				4.1.4.4.1	RENDOS S/DEB. SERVIC. AGUA POTABLE			FF: 4.01 VA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		205.86
				4.1.4.3.1.1	ALOMPARCELADO			FF: 4.01 VA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		652.00
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 VA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		81.69
				2.1.1.3.9.1	IVA TRASPASADO			FF: 4.01 P: 0000306 Fecha: 202219090901	6,113.28	364.63
				1.1.1.3.7.1	BVM 0119851256			FF: 4.01		5,547.03
				1.1.1.3.7.1	BVM 0119851356			FF: 4.01		702.96
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUENTO FIJADO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 23SE		12,764.17



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: No. Permiso: No. Activo: Desc. Fuente:

Código Contable: Nombre Contable: Código Presup. Nombre Presup. Descripción: Debit: Haber:

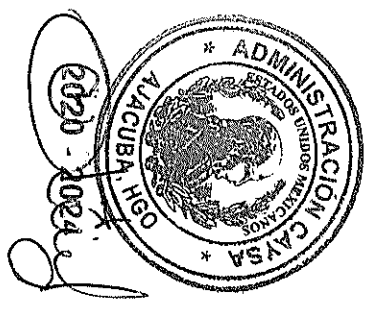
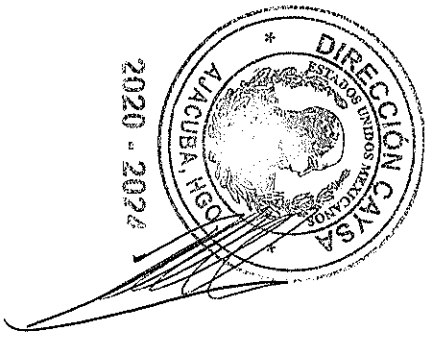
Fecha	No. Permiso	No. Activo	Desc. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debit	Haber
23 SEP 2022	2022-F709000045	F709000045		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2022	1,960.42	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CUENTA DE PAGAR			FFI: 4.01 UM: 01 P: 0000189 FICHA: 202209000004	1,960.42	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RENTAS, A CUENTA DE PAGAR			FFI: 4.01 P: 0000189 FICHA: 202209000004	1,960.42	1,960.42
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DERIVADA				1,595.79	1,595.79
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES				1,960.42	1,960.42
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL				1,960.42	1,960.42
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN				1,960.42	1,960.42
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO				1,960.42	1,960.42
								SUBTOTAL:	9,437.47	9,437.47
				2.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CUENTA DE PAGAR			FFI: 4.01 P: 0000189 FICHA: 202209000002	0.27	0.27
				1.1.1.2.7.1	SENA 0118051956			FFI: 4.01	0.27	0.27
								SUBTOTAL:	0.54	0.54
								SUBSIDIOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2022	464.90	464.90
								COPI: 4.3.9 FFI: 4.01 UM: 01	464.90	464.90
								FFI: 04.01.01 CRI: 2.7.1 TOS: 1	464.90	464.90
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
								SUBSIDIOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2022	464.90	464.90



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

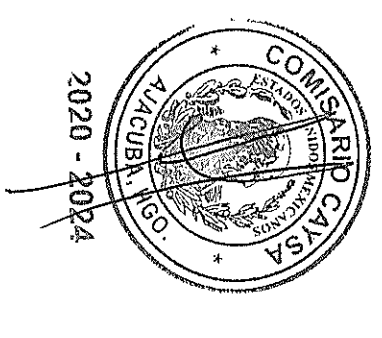
Fecha: 24 SEP 2022 2022-PT09000046 PT0900000196 No. Asiento: Bono: Fuente: Código Contable: Nombre Contable: Código Frecup. Nombre Presupuestal: Descripción: Eche: Haber:

24 SEP 2022 2022-PT09000046 PT0900000196	1.1.2.4.1	INGRESOS POR ESCRIBAN A CONTRA PLAZO	6.2.4.1	PRESUPUESTO DE RECURSOS SANEAMIENTO	SUBTOTAL:	464.90	464.90
	4.1.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2022	6,895.13	6,713.01
	4.1.1.4.4.1	RECURSOS S/DEB. SERVIC. AGUA VOTABLE			FE: 4.01 PT 0000189 Fecha: INGRESOS 24SE		
	4.1.1.4.3.1.1	ALICANTABILIDAD			FE: 4.01 VAL 01 PT 0000189 Fecha: INGRES		
					FE: 4.3.2.1		57.37
	1.1.1.2.7.1	RSNA 011051385			FE: 4.01 VAL 01 PT 0000189 Fecha: INGRES		
					FE: 4.5.1.1.1		124.75
	1.1.1.2.7.2	RSNA 011051385			FE: 4.01 VAL 01 PT 0000189 Fecha: INGRES		
					FE: 4.3.1.1		4,402.79
	1.1.2.4.1	INGRESO POR RECUPERAR A CONTRA PLAZO			FE: 4.01		2,027.44
					FE: 4.01		6,430.23



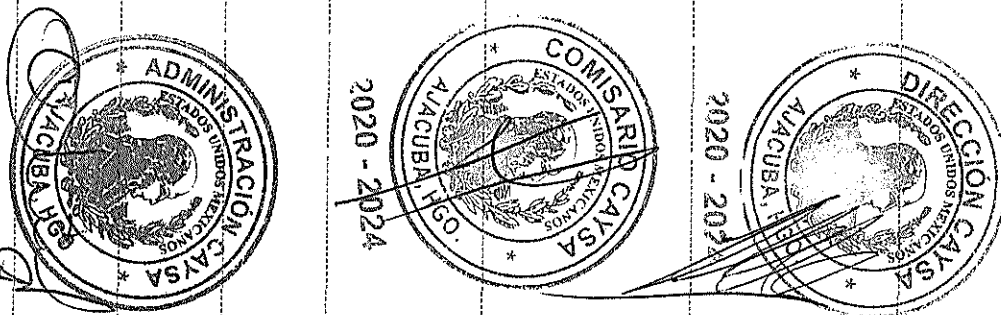
24 SEP 2022 2022-PT09000046 PT0900000196 SUBTOTAL: 25,550.72 25,550.72

5.2.2.1.9	OTROS SUBSIDIOS	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR	FE: 4.01 VAL 01 PT 0000189 Fecha: 202209	464.90	464.90
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CONTRA PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDAS	FE: 04-01-01 CFS: 2.7.1 TPA: 1 EX: 4.3.9		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CONTRA PLAZO	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RESCATORIA			
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CONTRA PLAZO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE RECURSOS SANEAMIENTO	FE: 4.01 PT 0000189 Fecha: 202209000004	464.90	464.90
				FE: 4.01 PT 0000189 Fecha: 202209000004		
				FE: 4.01 PT 0000189 Fecha: INGRESOS 24SE		



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Debita	Credito	Detalle	Debita	Credito
26 SEP 2022	2022-7090000048	7090000048			8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,360.00
					8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,360.00	
					8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>
MATERIAL E IMPRESION OFICIAL							
					2027230C-F723-4879-A039-14081D6268B8		
					TIMBRES FISCALES		
					COO: 2.1.5 FE: 4.01 UM: 02		
					FE: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 1		
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2,324.50</b>	<b>2,324.50</b>
26 SEP 2022	2022-5090000047	5090000047			0.1.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,360.00
					8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,360.00	
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>
OTRAS MATERIALES Y ANT. DE CONSTRUCCION							
					ADQUISICION DE TIPOS PVC DE 2"		
					BE37364-8795-4749-883E-886793E7AF4E		
					COO: 2.4.9 FE: 4.01 UM: 02		
					FE: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 1		
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7,084.47</b>	<b>7,084.47</b>
26 SEP 2022	2022-5090000044	5090000044			8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,084.47
					8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,084.47	
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7,084.47</b>	<b>7,084.47</b>
SUMENTON NEG. DIA Y6 SEPTIEMBRE 2022							
					COO: 4.3.9 FE: 4.01 UM: 01		
					FE: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TG: 1		
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>604.37</b>	<b>604.37</b>
MATERIAL E IMPRESION OFICIAL							
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>604.37</b>	<b>604.37</b>
26 SEP 2022	2022-7090000049	7090000049			8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,360.00
					8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,360.00	
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>
OTROS MATERIALES Y ANT. DE CONSTRUCCION							
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7,084.47</b>	<b>7,084.47</b>
26 SEP 2022	2022-7090000055	7090000055			8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		604.37
					8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	604.37	
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>604.37</b>	<b>604.37</b>
SUMENTON DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2022							
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>604.37</b>	<b>604.37</b>
26 SEP 2022	2022-7090000001	7090000001			8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,188.50
					8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,188.50	
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7,188.50</b>	<b>7,188.50</b>



1.1.2.3.1 CLIENTES POR CERRAR A CIERRO LLANO



2020 - 2024

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Punto: No. Sistema: Fuente: Código Cuenta: Nombre Cuenta: Código Presup. Nombre Presupuestal: Descripción: Debe: Haber:

1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPER. A CONTR PLAZO	FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2400	7,189.30	7,189.30
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPER. A CONTR PLAZO	FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2400	7,189.30	7,189.30
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPER. A CONTR PLAZO	FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2400	7,189.30	7,189.30
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPER. A CONTR PLAZO	FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2400	7,189.30	7,189.30

4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	FF: 4.01 UN: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES	9,489.96	9,489.96
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	FF: 4.01 UN: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES	9,489.96	9,489.96

4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE	FF: 4.01 UN: 03 P: 0000189 Fecha: INGRES	69.53	69.53
4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE	FF: 4.01 UN: 03 P: 0000189 Fecha: INGRES	69.53	69.53

4.1.4.3.1.1	ALCOMUNICACION	FF: 4.01 UN: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES	140.38	140.38
4.1.4.3.1.1	ALCOMUNICACION	FF: 4.01 UN: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES	140.38	140.38

4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FF: 4.01 UN: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES	61.69	61.69
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FF: 4.01 UN: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES	61.69	61.69

2.1.1.3.9.1	IVA TRANSACCION	FF: 4.01 P: 0000096 Fecha: 20221000002	242.95	242.95
2.1.1.3.9.1	IVA TRANSACCION	FF: 4.01 P: 0000096 Fecha: 20221000002	242.95	242.95

1.1.1.1.6	CANA 2022	FF: 4.01	5,586.62	5,586.62
1.1.1.1.6	CANA 2022	FF: 4.01	5,586.62	5,586.62

1.1.1.1.6	CANA 2022	FF: 4.01	3,198.77	3,198.77
1.1.1.1.6	CANA 2022	FF: 4.01	3,198.77	3,198.77

1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPER. A CONTR PLAZO	FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2400	9,085.59	9,085.59
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPER. A CONTR PLAZO	FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2400	9,085.59	9,085.59

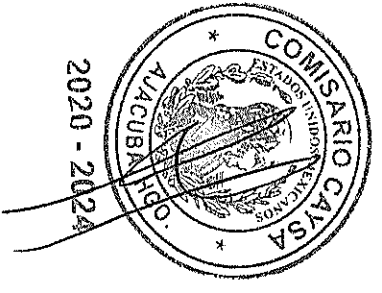
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EXERCITAR	FF: 4.01 P: 0000096 Fecha: INGRESOS 2400	9,447.01	9,447.01
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EXERCITAR	FF: 4.01 P: 0000096 Fecha: INGRESOS 2400	9,447.01	9,447.01

8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA	FF: 4.01 UN: 02 P: 0000031 Fecha: 202209	9,447.01	9,447.01
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA	FF: 4.01 UN: 02 P: 0000031 Fecha: 202209	9,447.01	9,447.01

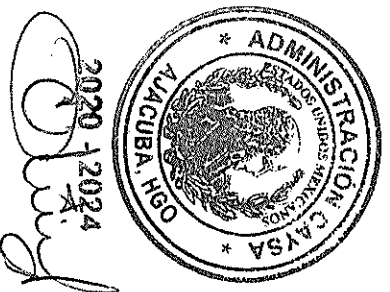
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECONQUINA	FF: 4.01 P: 0000096 Fecha: F-202	37,208.15	37,208.15
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECONQUINA	FF: 4.01 P: 0000096 Fecha: F-202	37,208.15	37,208.15

5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	FF: 4.01 UN: 02 P: 0000031 Fecha: 202209	1,560.00	1,560.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	FF: 4.01 UN: 02 P: 0000031 Fecha: 202209	1,560.00	1,560.00

1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 P: 0000096 Fecha: F-202	217.60	217.60
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 P: 0000096 Fecha: F-202	217.60	217.60



2020 - 2024



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Expediente	Cliente	Derecho	Nombre Cuenta	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presup.	Nombre Presup.	Participación	Debit	Haber
26 SEP 2022	2022-PT09000049				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO PLAZO	6.2.4.1	PRESUPUESTO DE BIENES CONCRETOS	FFI: 4.01 FI 0090031 Fecha: 202209000004	1,360.00	1,360.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO PLAZO	6.2.6.1	PRESUPUESTO DE BIENES DEVENGADO	FFI: 4.01 FI 0000031 Fecha: 202209000004	1,360.00	
					1.1.1.2.7.1	BANCA 0118051356	6.2.6.1	PRESUPUESTO DE BIENES DEVENGADO	FFI: 4.01 FI 0000031 Fecha: 202209000004	1,360.00	
							6.1.1.1	IMPUESTO DE BIENES EXERCICIO	FFI: 4.01		1,577.60
										1,360.00	1,360.00
										1,360.00	1,360.00
										5,657.60	5,657.60
										1,360.00	1,360.00
										5,657.60	5,657.60

					5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				1,084.47	
					1.1.2.6.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,139.51	
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO PLAZO				7,084.47	7,084.47
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO PLAZO				7,084.47	
					1.1.1.2.7.1	BANCA 0118051356				8,217.98	
										7,084.47	7,084.47
										8,217.98	8,217.98
										7,084.47	7,084.47
										8,217.98	8,217.98

Fecha	No. Expediente	Cliente	Derecho	Nombre Cuenta	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presup.	Nombre Presup.	Participación	Debit	Haber
26 SEP 2022	2022-PT09000045				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				604.37	
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORPO PLAZO				29,471.39	29,471.39
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORPO PLAZO				604.37	
										29,471.39	29,471.39
										604.37	604.37

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Voucher: No. Asiento: Dcto. Fuente: Código Contable: Nombre Contable: Código Presup. Nombre Presupuestal: Descripción: Númer: Haber:

1.1.2.4.1 INGRESOS POR ESCUELA A CORTO PLAZO

8.1.4.1	LEY DE INGRESOS ORDINARIA	FFI: 4.01 PI 6000189 Fecha: INGRESOS 2688	604.37	604.37
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECORRIANA	FFI: 4.01 PI 6000188 Fecha: 202209000055		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTO		361.42	361.42
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS ORDINARIO		604.37	604.37
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO		604.37	604.37
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PADALO			
SUBTOTAL:			2,778.90	2,778.90

2020 - 2024				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CON: 1.1.3 FFI: 4.01 UN: 01		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTO	PI: 02.01.01 CG: 1.8.1 TG: 1	9,224.00	9,224.00
SUBTOTAL:			9,224.00	9,224.00

2020 - 2024				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CON: 1.1.3 FFI: 4.01 UN: 02		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTO	PI: 02.01.01 CG: 1.8.1 TG: 1	28,398.00	28,398.00
SUBTOTAL:			28,398.00	28,398.00

2020 - 2024				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CON: 1.1.3 FFI: 4.01 UN: 03		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTO	PI: 02.01.01 CG: 1.8.1 TG: 1	45,738.00	45,738.00
SUBTOTAL:			45,738.00	45,738.00

2020 - 2024				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CON: 1.2.2 FFI: 4.01 UN: 03		
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTO	PI: 02.01.01 CG: 1.8.1 TG: 1	16,745.00	16,745.00
SUBTOTAL:			16,745.00	16,745.00

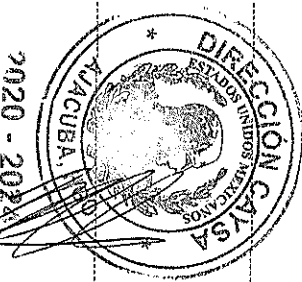
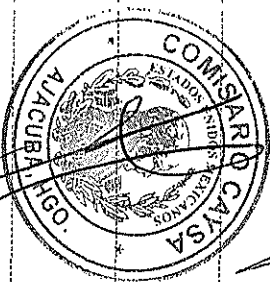


COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

<01 OCT 2022 12:01:45>



2020-2024  
*[Handwritten signature]*



4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO  
4.1.4.3.2.5 REZACOS DE AGUA POTABLE  
4.1.4.3.2.4 INTRODUCCION DE TUBOS DE AGUA

FE: 4.01 P: 0000189 FICHA: INGRESOS STES  
FE: 4.01 UN: 01 P: 0000185 FICHA: INGRES  
FI: 4.3.2.1  
FE: 4.01 UN: 01 P: 0000139 FICHA: INGRES  
FI: 4.3.2.5  
FE: 4.01 UN: 01 P: 0000189 FICHA: INGRES  
FI: 4.3.2.4

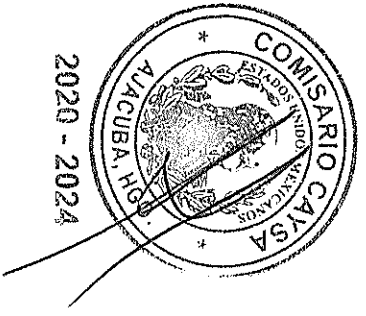
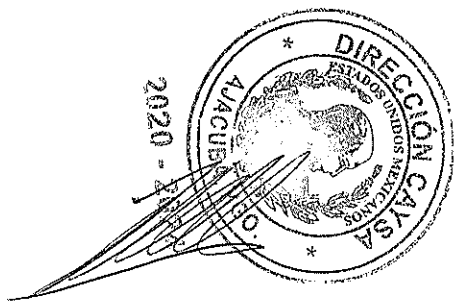
Fecha	No. Distrito	No. Jefe de Ecu. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Subcategoría	Débito	Habere
27 SEP 2022	2022-1090000055	5090000055	8.2.4.1	INGRESO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO	8.2.4.1	INGRESO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO	SUBCATEG: SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2022 COD: 4.3.2 FFI: 4.01 UN: 01 FF: 04.01.01 CRO: 2.1.1 TO: 1	16,745.00	16,745.00
27 SEP 2022	2022-1090000050	7090000050	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO POR MANEJO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO POR MANEJO	SUBTOTAL:	278.94	278.94
27 SEP 2022	2022-1090000050	7090000050	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO	SUBTOTAL:	278.94	278.94
27 SEP 2022	2022-1090000051	7090000051	0.1.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO DEPENDIENDO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO DEPENDIENDO	SUELDO A PERSONAL PERMANENTE	9,224.00	9,224.00
27 SEP 2022	2022-1090000051	7090000051	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	SUELDO A PERSONAL PERMANENTE	9,224.00	9,224.00
27 SEP 2022	2022-1090000052	7090000052	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO DEPENDIENDO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO DEPENDIENDO	SUELDO A PERSONAL PERMANENTE	28,398.00	28,398.00
27 SEP 2022	2022-1090000052	7090000052	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	SUELDO A PERSONAL PERMANENTE	28,398.00	28,398.00
27 SEP 2022	2022-1090000053	7090000053	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO DEPENDIENDO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO DEPENDIENDO	SUELDO A PERSONAL PERMANENTE	45,738.00	45,738.00
27 SEP 2022	2022-1090000053	7090000053	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	SUELDO A PERSONAL PERMANENTE	45,738.00	45,738.00
27 SEP 2022	2022-1090000056	7090000056	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO DEPENDIENDO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO DEPENDIENDO	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2022	16,745.00	16,745.00
27 SEP 2022	2022-1090000056	7090000056	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	8.2.4.1	PREPUESTO DE SERVICIO EJERCIDO	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2022	16,745.00	16,745.00
27 SEP 2022	2022-1090000022	7090000022	1.1.2.4.1	INGRESO POR RENTAR A CORTO PLAZO	8.2.4.1	INGRESO POR RENTAR A CORTO PLAZO	SUBTOTAL:	278.94	278.94
27 SEP 2022	2022-1090000022	7090000022	4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	8.2.4.1	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE DE 2022	SUBTOTAL:	278.94	278.94
27 SEP 2022	2022-1090000022	7090000022	4.1.4.3.2.5	REZACOS DE AGUA POTABLE	8.2.4.1	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE DE 2022	SUBTOTAL:	278.94	278.94
27 SEP 2022	2022-1090000022	7090000022	4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TUBOS DE AGUA	8.2.4.1	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE DE 2022	SUBTOTAL:	278.94	278.94

11,570.67  
773.34  
879.05

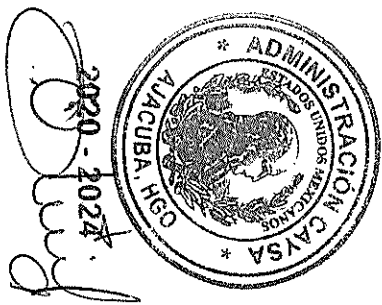


COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Estado	No. Activo	Orto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debito	Saldo
				4.1.4.4.1	RENTAS S/US. SERV. POMA PORNAL			FE: 4.01 UN. 01 P: 0000189 Fecha: 202209 E: 4.1.1.1	626.14	
				4.1.4.3.1.1	ALICUOTADO			FE: 4.01 UN. 01 P: 0000189 Fecha: 202209 E: 4.1.1.1	231.72	
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FE: 4.01 UN. 01 P: 0000189 Fecha: 202209 E: 4.1.2.6	73.70	
				2.1.1.4.9.1	IVA TRAFICANTE			FE: 4.01 P: 0000006 Fecha: 202209000002	152.44	
				1.1.1.1.6	CANA 2022			FE: 4.01	6,530.59	
				1.1.1.1.6	CANA 2022			FE: 4.01	7,406.62	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CONTRA ESTADO			FE: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 77SE	14,037.11	
									14,163.61	
									14,037.11	
									56,553.48	
									56,553.48	



5.1.1.1.3 SUPLENDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE  
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR POMA A CONTRA ESTADO  
2.1.1.7.1.6 ISR 2022  
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR POMA A CONTRA ESTADO  
1.1.1.2.7.1 BVA 0118051356

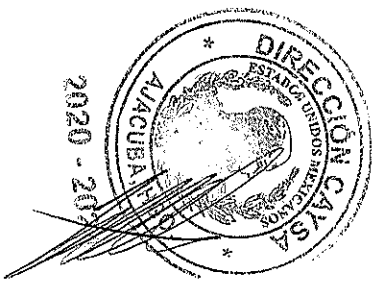


8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES  
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAPITAL

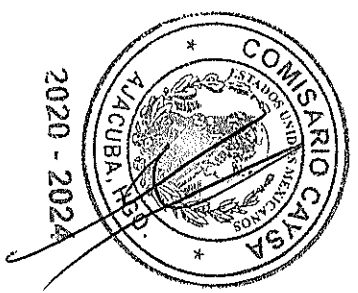
9,224.00  
6,072.00  
1,152.00  
8,072.00  
9,224.00  
9,224.00

COMISION DE AGUA Y SANFAMENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Acto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
27 SEP 2022	2022-FI09000051	FI09000051		5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO	SUENDOS A PERSONAL PERMANENTE	8,072.00	8,072.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO	2da. QNA. SEPTIEMBRE ADMINISTRACION	34,592.00	34,592.00
				2.1.1.1.4	ISR 2022					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				1.1.1.2.7.1	BVNA 018091356					



				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CONCRETIVO	SISTEMA A PERSONAL PERMANENTE	28,398.00	28,398.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EMERGENDO	2da. QNA. SEPTIEMBRE OPERATIVO	28,398.00	28,398.00
				2.1.1.1.4	ISR 2022	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		26,534.00	26,534.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		109,864.00	109,864.00
				1.1.1.2.7.1	BVNA 018091356					



				5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CONCRETIVO	SISTEMA A PERSONAL PERMANENTE	46,738.00	46,738.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EMERGENDO	2da. QNA. SEPTIEMBRE OPERATIVO	46,085.00	46,085.00
				2.1.1.1.4	ISR 2022	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO		1,653.00	1,653.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		44,085.00	44,085.00
				1.1.1.2.7.1	BVNA 018091356					



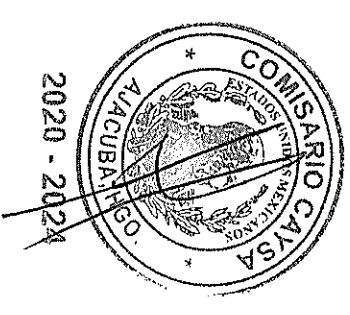
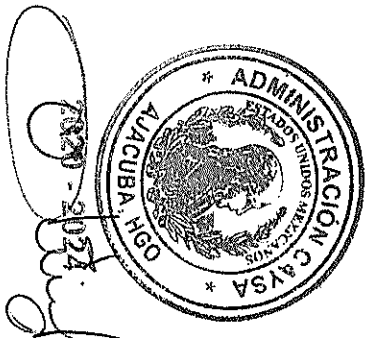
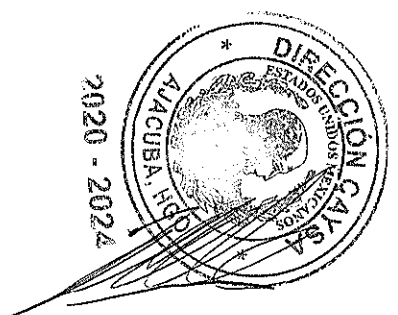
2020 - 2024  
Página 58 de 69

COMISIÓN DE AGUA Y SANFAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Asiento	No. Asiento Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Concepto	Debe:	Haber:
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES					
			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS BIENES					
			8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO					
			8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO					
							SUBTOTAL:	44,095.00	44,086.00
							SALDO A PERSONAL EXCENTRAL	179,646.00	179,646.00
							SUB. CUA. EXCENTRAL OPERATIVO SEPTIEMBRE		
								16,745.00	520.00
								16,225.00	16,225.00

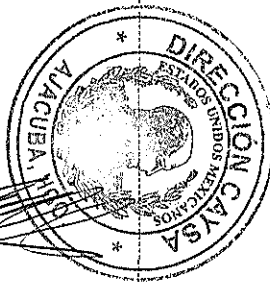
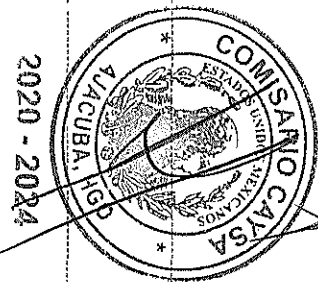
			5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EXCENTRAL	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES			
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUENTA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS BIENES			
			2.1.1.7.1.6	ISR 2022	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO			
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUENTA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO			
			1.1.1.2.7.1	BVA 018661936					
							SUBTOTAL:	16,225.00	16,225.00
								16,745.00	16,745.00
								15,745.00	15,745.00
								16,225.00	16,225.00
								16,225.00	16,225.00

			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES			
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CUENTA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS BIENES			
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CUENTA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO			
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUENTA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO			
							SUBTOTAL:	278.94	278.94
								278.94	278.94
								278.94	278.94
								278.94	278.94



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Suavito	Detalle	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Pérez	Haber
28 SEP 2022	2022-1090000053		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	OTROS SERVICIOS GENERALES	278.94	278.94
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	PAGO DE CHEQUE DE MANUA N° FOL. 1 HAO		
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	AAATDCC-INT-ADM-9410-084CTE00137		
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	CONI 3.9.9 FF: 4.01 UN: 03	278.94	278.94
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	FF: 03.01.01 CEN: 2.2.2 799 1	1,242.26	1,242.26
							SUBTOTAL:		1,242.26
28 SEP 2022	2022-1090000056		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,350.00	3,350.00
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	PAGO DE CHEQUE DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2022		
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	CON: 4.3.9 FF: 4.01 UN: 01	3,350.00	3,350.00
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	FF: 04.01.01 CEN: 2.7.1 101 1		
							SUBTOTAL:		3,350.00
28 SEP 2022	2022-1090000054		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	OTROS SERVICIOS GENERALES	836.82	836.82
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	SUBTOTAL:	836.82	836.82
28 SEP 2022	2022-1090000057		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	SUBSIDIOS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2022	3,250.00	3,250.00
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	SUBTOTAL:	3,250.00	3,250.00
28 SEP 2022	2022-1109000023		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	INGRESOS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2022	28,456.78	28,456.78
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2892		14,228.08
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		14,228.08
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	FF: 4.3.2.1		8,156.38
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		439.53
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCATOR A CORRO PLAZO	FF: 4.3.2.2		439.53



2020 - 2024  
[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

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

4.1.1.1.1.1	ALZONTELLANO			FFI 4.01 VA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		2,851.45	
2.1.1.5.3.1	IVA TRIBUTARIO			I: 4.5.1.1.1			
1.1.1.1.6	CAJA 2022			FFI 4.01 VA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES			
1.1.1.1.6	CAJA 2022			I: 4.3.1.1			
1.1.1.1.6	CAJA 2022			FFI 4.01 P: 0000006 Fecha: 202210000002	6,231.69		1,954.77
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FFI 4.01	11,394.04		
				FFI 4.01	7,789.24		
				FFI 4.01			27,614.97
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR ESCRIPCIÓN			FFI 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2855	25,602.02		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				26,602.02		26,602.02
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						26,602.02
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						26,602.02
				SUBTOTAL:	109,280.90		109,280.00



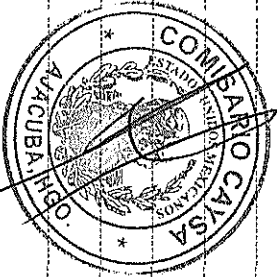
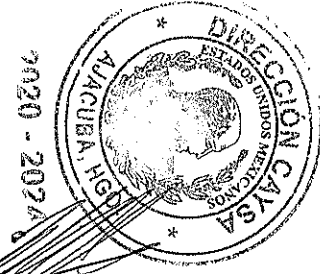
28 SEP 2022 2022-7100000051 F100000054

5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES					3,950.00	
1.1.2.8.1	T.V.A. ADMINISTRATIVAS			FFI 4.01 VA: 03 P: 0000223 Fecha: 202209			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FFI 03.01.03 CER: 2.2.3 T01 1 E: 3.3.9		640.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FFI 4.01 P: 0000006 Fecha: F-537			3,950.00
1.1.1.2.7.1	BONOS 015651356			FFI 4.01 P: 0000223 Fecha: 202209000005	3,950.00		
				FFI 4.01 P: 0000223 Fecha: 202209000005			4,590.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES			FFI 4.01	1,950.00		3,950.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						3,950.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,950.00		
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						16,440.00
				SUBTOTAL:	16,440.00		16,440.00



28 SEP 2022 2022-7100000051 F100000057

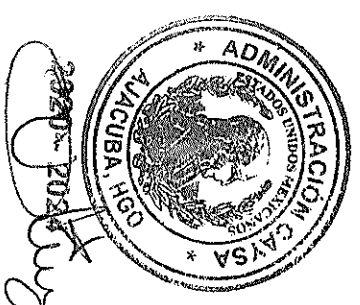
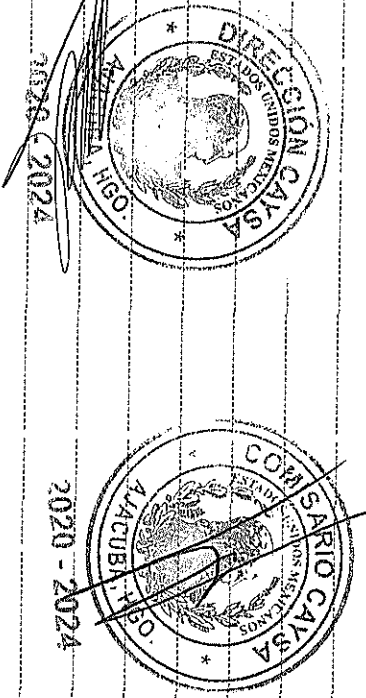
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Transp.	Nombre Presupuestal	Presupuesto	Réfer	Haberi	
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065		5.2.3.1.3	OTROS SUBSIDIOS				FF: 4.01 UN. 01 P: 0000189 Fecha: 202209	836.82	
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				FF: 4.01 UN. 01 P: 0000189 Fecha: 202209000005	836.82	
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065		1.1.4.4.1	INGRESOS POR RECARGOS A CORTO PLAZO				FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202209000005	836.82	
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202209000005	836.82	
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES				FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202209000005	836.82	
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS EJERCICIO				FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202209000005	836.82	
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065		8.2.7.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO				FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202209000005	836.82	
SUBTOTALS										3,247.28	3,247.28
SUBSIDIOS NEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2022											
COST: 4.3.9 FF: 4.01 UN. 01											
PI: 04.01-01 CERR: 2.7.1 TCI: 1											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS POR ENTREGAR					4,870.23	4,870.23
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065		8.2.4.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO					4,870.23	4,870.23
REINTROSO DE TRANSFERENCIA ERRONEA											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											
29 SEP 2022	2022-7090000065	7090000065								0.00	0.00
SUBTOTALS										0.00	0.00
CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022											

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Punto	No. Activo	Desc. Cuenta	Código Contable	Nombre Cuenta	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Débito	Haberi
29 SEP 2022	2022-7090000067	7090000067						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000068	7090000068						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000069	7090000069						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000070	7090000070						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000071	7090000071						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000072	7090000072						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000073	7090000073						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000074	7090000074						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000075	7090000075						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000076	7090000076						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000077	7090000077						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000078	7090000078						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000079	7090000079						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000080	7090000080						SUSANADOS NEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-7090000082	7090000082						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	4,870.23	4,870.23
								SUBTOTAL:	4,870.23	4,870.23
29 SEP 2022	2022-7090000083	7090000083						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	139.22	139.22
								SUBTOTAL:	139.22	139.22
29 SEP 2022	2022-7090000084	7090000084						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	75.61	75.61
								SUBTOTAL:	75.61	75.61
29 SEP 2022	2022-7090000085	7090000085						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	229.72	229.72
								SUBTOTAL:	229.72	229.72
29 SEP 2022	2022-7090000086	7090000086						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	86.60	86.60
								SUBTOTAL:	86.60	86.60
29 SEP 2022	2022-7090000087	7090000087						CANCELACION DE I.V.A. MES DE AGOSTO 2022	6.66	6.66
								SUBTOTAL:	6.66	6.66

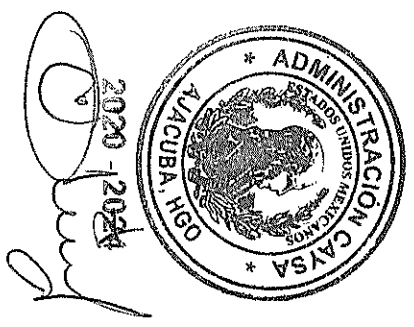


2.1.1.9.9.1 IVA TRASPASADO  
2.1.1.9.9.1 IVA TRASPASADO  
2.1.1.9.9.1 IVA TRASPASADO  
2.1.1.9.9.1 IVA TRASPASADO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Depsito	No. Asiento	Depto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Participación	Debe	Haber
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900000	4.03	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900000	0.67	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900000	140.65	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900000	456.97	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900001	89.37	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900001	132.83	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900001	13.07	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900001	860.01	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900001	232.44	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900001	2,202.19	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900001	138.09	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900001	10.05	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900002	132.83	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900002	1,208.47	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900002	153.56	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900002	375.52	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900002	6,590.80	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900002	222.66	
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900002	6,403.46	6,403.46
21.1.9.21				IVA TRASPASADO				FFI: 4.01 FI 0000006 Fecha: 202210900002	12,160.00	12,160.00
SUBTOTAL									6,403.46	6,403.46
RENTERIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA										
SUBTOTAL										
TOTAL									12,160.00	12,160.00



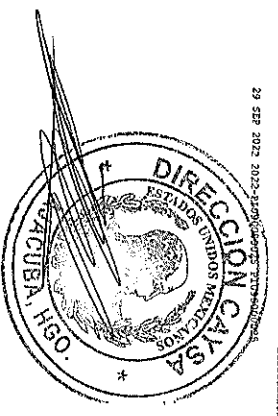
29 SEP 2022 20:22:21 00000024 2109000024

21.1.9.21 GRUPO DOCUMENTOS POR PAGAR A CONTRA PAGO

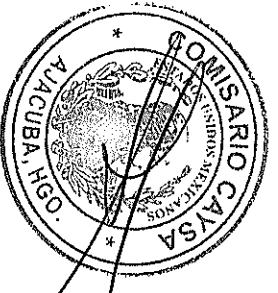


COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Depto. Fuentes	Código Contable	Moneda Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Dólar	Hasera
				1.1.1.2.1.1	SEVA 018451356	FFI 4.01 FI 0000160	Fecha: 202306060002			
				1.1.1.2.6.1	SEVA 018534831 2021	FFI 4.01			12,180.00	12,180.00
				1.1.2.2.1	CHEQUES POR COBRAR A CONTO PLAZO	FFI 4.01 FI 0000160	Fecha: 7-70012			
				1.1.2.1.1	INGRESO FON MULTIBANCA A CORTO PLAZO	SUBTOTAL:		INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2022	24,360.00	24,360.00



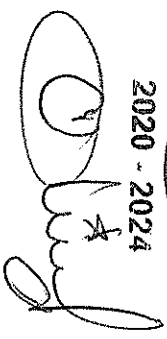
2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

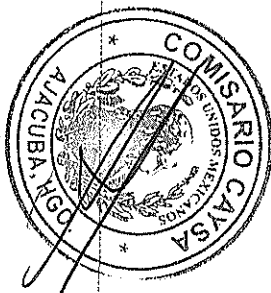
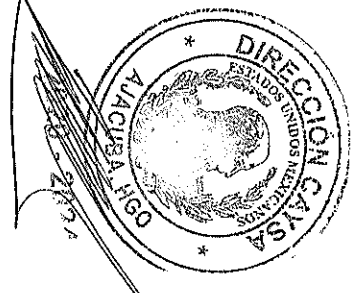


4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	FFI 4.01 VA: 01 FI: 0000189	Fecha: INGRES	18,611.10
4.1.4.3.2.5	RENTAS DE AGUA POTABLE	FFI 4.01 VA: 01 FI: 0000189	Fecha: INGRES	2,396.83
4.1.4.4.1	PAGOSOS S/DEM. SERVIC. AGUA POTABLE	FFI 4.01 VA: 01 FI: 0000189	Fecha: INGRES	151.91
4.1.4.4.1.1	ALCANARILLANO	FFI 4.01 VA: 01 FI: 0000189	Fecha: INGRES	461.31
2.1.1.3.9.1	IVA TRANSACCION	FFI 4.01 VA: 01 FI: 0000189	Fecha: INGRES	113.30
1.1.1.1.6	CANA 2022	FFI 4.01		7,164.65
1.1.1.1.6	CANA 2022	FFI 4.01		10,370.97
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CONTO PLAZO	FFI 4.01		17,325.52
9.1.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EDUCACION	FFI 4.01 FI 0000189	Fecha: INGRESOS 29SE	22,082.45
8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS SERVICIOS			17,325.52
8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS SERVICIOS			22,082.45
8.1.1.1.1	LEY DE INGRESOS SERVICIOS			17,325.52

29 SEP 2022 2022-FI90000058 FI90000058

SUBTOTAL: 76,929.24

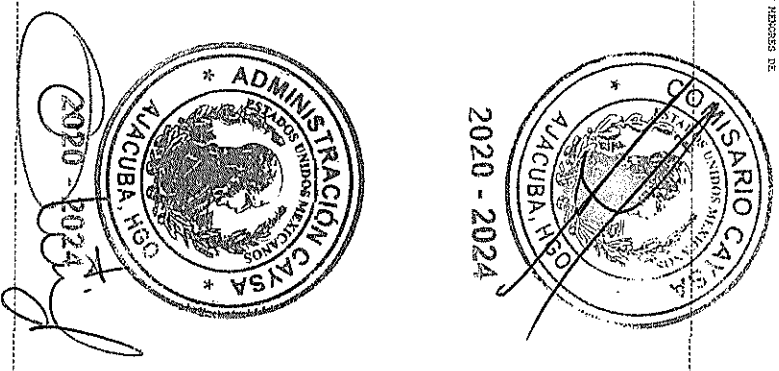
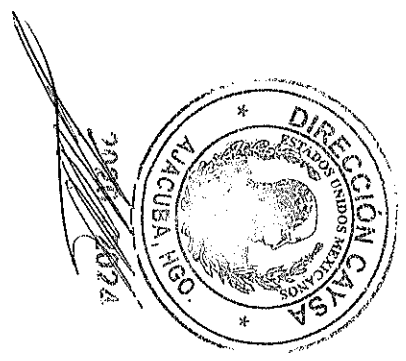
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. Serie	Mostrando	Reco. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
30 SEP 2022	2022-7090000092	7090000092		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: 202209	4,870.23	
30 SEP 2022	2022-7090000091	7090000091		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01-01 CFB: 2.7.1 TGI: 1 ER: 4.3.9		4,870.23
30 SEP 2022	2022-7090000092	7090000092		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202209000005	4,870.23	
30 SEP 2022	2022-7090000092	7090000092		1.1.2.4.1	IMPORTE POR RECIBIR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202209000005		4,870.23
<p>2020 - 2024</p> <p>8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO 27,000.00</p> <p>8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 27,000.00</p> <p>SUBTOTAL: 27,000.00</p> <p>SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2022</p> <p>CGR: 4.3.9 FF: 4.01 UN: 01</p> <p>FF: 04.01-01 CFB: 2.7.1 TGI: 1</p> <p>SUBTOTAL: 6,374.43</p> <p>ADQUISICION DE CAMBIOVAL HISSAM 2022</p> <p>SUBTOTAL: 6,374.43</p> <p>SUBTOTAL: 27,000.00</p> <p>SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2022</p> <p>SUBTOTAL: 6,374.43</p> <p>SUBTOTAL: 27,000.00</p> <p>SUBTOTAL: 6,374.43</p> <p>SUBTOTAL: 6,374.43</p>										

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL**  
**MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Banco	Bo. Abilano	Desc. Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Haber
30 SEP 2022	2022-PI09000026			1.1.1.2.7.1	BWA 0118051356			RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022	4.56	
								FFI: 4.01		4.56
30 SEP 2022	2022-PI09000027			3.2.2.1.9.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
				1.1.1.2.7.1	BWA 0118051356			DEPOSITOS NE CASH A BANCOS	4.56	4.56
								DEBITO: 15,166.53		
								FFI: 4.01		
				1.1.1.2.7.1	BWA 0118051356				5,693.80	
								FFI: 4.01		5,693.80
				1.1.1.2.7.1	BWA 0118051356				5,399.08	
								FFI: 4.01		5,399.08
				1.1.1.2.7.1	BWA 0118051356				5,110.16	
								FFI: 4.01		5,110.16
				1.1.1.2.7.1	BWA 0118051356				2,944.93	
								FFI: 4.01		2,944.93
				1.1.1.2.7.1	BWA 0118051356				637.57	
								FFI: 4.01		637.57
				1.1.1.1.8	CAN 2022				15,166.72	
								FFI: 4.01		15,166.72
				1.1.1.1.6	CAN 2022				6,403.86	
								FFI: 4.01		6,403.86
				1.1.1.1.6	CAN 2022				5,569.08	
								FFI: 4.01		5,569.08
				1.1.1.1.6	CAN 2022				5,110.16	
								FFI: 4.01		5,110.16
				1.1.1.1.6	CAN 2022				2,944.93	
								FFI: 4.01		2,944.93
				1.1.1.1.6	CAN 2022				637.57	
								FFI: 4.01		637.57
30 SEP 2022	2022-PI09000026			1.1.1.2.7.1	BWA 0118051356			DEPOSITO NO IDENTIFICADO	500.00	500.00
								FFI: 4.01		500.00
30 SEP 2022	2022-PI09000026			2.1.5.1	INGRESOS CORRIENTES POR AUMENTO A CAPITAL					
								DEBITO: 35,452.07		
								FFI: 4.01		35,452.07



FFI: 4.01 Ft. 0009189 PLAN: 202210900002 SUBTOTAL: 500.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Doc. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
30 SEP 2022	2022-PT09000029	PT09000029		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPER. A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2022	24,615.92	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		18,085.85
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		590.53
				4.1.4.3.3.4	REPARO DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		3,973.44
				4.1.4.4.1	RECURSOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		1,269.60
				4.1.4.3.1.1	ACANTARILLADO			FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		488.97
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		73.70
				2.1.1.2.4.1	IVA TRASPASADO			FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES		134.82
				1.1.1.1.6	CANA 2022			FF: 4.01 P: 0000006 Fecha: 20221000000R		
				1.1.1.1.6	CANA 2022			FF: 4.01		14,859.18
				1.1.1.2.1.1	EBPA 018051386			FF: 4.01		3,294.33
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPER. A CORTO PLAZO			FF: 4.01		32.98
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EDUCACION			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 2022		18,245.49
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				24,485.10	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS ESPERANZA				18,245.49	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				24,485.10	
									88,596.00	
										88,596.00
										27,000.00



2020 - 2024  
Handwritten signature

30 SEP 2022 2022-PT09000029 PT09000029

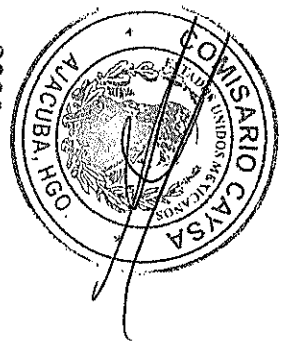
1.3.4.4.2 CARROCELTAS Y MOTOQUES

OTROS EXORTOS  
ANQUISICION DE CARROCELTAS MOTOQUES 2022  
458438F-CEN-402-BCUN-96741IND0901

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Documento: No. Asiento: Dcto. Puntero: Código Contable: Nombre Concepto: Código Presupuesto: Nombre Presupuestal: Descripción: Rubro:

1.1.2.9.1	1.1.2.9.1	I.V.A. AGENDABLE	4,320.00			
2.1.1.2	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,000.00			
2.1.1.2	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,000.00			
3.2.2.1.9.1.1	3.2.2.1.9.1.1	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,320.00			
8.2.4.1	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES	27,000.00			
9.2.5.1	9.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDOS	27,000.00			
8.2.6.1	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDO	27,000.00			
8.2.7.1	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,000.00			
			112,320.00			
			112,320.00			



5.2.3.1.9	5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	6,374.43			
2.1.1.5	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,374.43			
2.1.1.5	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,374.43			
1.1.2.4.1	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,374.43			
8.1.4.1	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA	6,239.61			
8.1.5.1	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA	6,239.61			
8.2.4.1	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES	6,374.43			
8.2.5.1	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDO	6,374.43			
8.2.6.1	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDO	6,374.43			
8.2.7.1	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,374.43			
			31,737.23			
			4,396,886.46			

SUBTOTAL: 31,737.23  
TOTAL: 4,396,886.46