

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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Orto. Puesto | Código Presup. | Detalle Presup. | Concepto | Debe | Haber |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| 01 DIC 2022 | 2022-5120000001 | 5120000001 | | | | SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022 CCG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 FF: 04.01.01 CFB: 2.7.3 TG: 1 | 92.99 | 92.99 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 92.99 |
| 01 DIC 2022 | 2022-5120000006 | 5120000006 | | | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PANEOS DE RCP96-9480-4481-8465-3584397203 CCG: 5.1.1 FF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFB: 1.4.3 TG: 2 | 4,056.00 | 4,056.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 4,056.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-5120000007 | 5120000007 | | | | MATERIALES , UTILES DE OFICINA ADQUISICION DE PAPERERIA ASINAF05-820-4030-9833-5361450805 CCG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFB: 1.4.1 TG: 1 | 885.78 | 885.78 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 885.78 |
| 01 DIC 2022 | 2022-5120000010 | 5120000010 | | | | OTROS SERVICIOS GENERALES PAGO DE EVALUACION DE ELECTRICIDAD 9936409-5A60-3247-3546-5183024808 CCG: 5.9.9 FF: 4.01 UA: 03 FF: 03.01.01 CFB: 2.3.3 TG: 1 | 3,320.00 | 3,320.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 3,320.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-5120000011 | 5120000011 | | | | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ELECTRONICA DE MANA LIMBA F5A8770-8V06-4481-8456-6202661708 CCG: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03 FF: 03.01.01 CFB: 2.3.3 TG: 1 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 16,500.00 |



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

| Fecha | No. Voucher | No. Débito | Descripción | Código Fiscal | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|-----------------|------------|-------------|---------------|---------------------|--|-----------|-------|
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000003 | 7120000003 | | | | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000004 | 7120000004 | | | | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000005 | 7120000005 | | | | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000006 | 7120000006 | | | | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000007 | 7120000007 | | | | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000008 | 7120000008 | | | | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000009 | 7120000009 | | | | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000010 | 7120000010 | | | | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000011 | 7120000011 | | | | CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000012 | 7120000012 | | | | PUNDELIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000017 | 7120000017 | | | | PUNDELIOS DE HORAS DESTINGALO | 92.89 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 92.89 | |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000018 | 7120000018 | | | | PUNDELIOS DE HORAS DESTINGALO | 92.89 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 92.89 | |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000019 | 7120000019 | | | | PUNDELIOS DE HORAS DESTINGALO | 4,056.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 4,056.00 | |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000020 | 7120000020 | | | | PUNDELIOS DE HORAS DESTINGALO | 4,056.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 4,056.00 | |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000021 | 7120000021 | | | | MATERIALES, UTILES DE COCINA | 885.78 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 885.78 | |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000022 | 7120000022 | | | | OTROS SERVICIOS GENERALES | 885.78 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 885.78 | |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000023 | 7120000023 | | | | MATERIAL INFORMATICO Y ELECTRONICO | 3,320.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 3,320.00 | |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000024 | 7120000024 | | | | PUNDELIOS DE HORAS DESTINGALO | 3,350.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 3,350.00 | |
| 01 DIC 2022 | 2022-7120000025 | 7120000025 | | | | PUNDELIOS DE HORAS DESTINGALO | 15,500.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 15,500.00 | |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Depto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | No. de Cuenta | Descripción | Debe: | Haber: |
|---|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO | | | | | | | | | | |
| 01 DIC 2022 | 2022-P012000001 | 00120700001 | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | SUBTOTAL: | 15,500.00 | 15,500.00 |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | CONCELESTION DE I.V.A. DEL MES DE NOVIEMBRE | | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000002 | 3,043.26 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000003 | 16.98 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000004 | 155.15 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000005 | 48.18 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000006 | 15.07 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000007 | 0.43 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000008 | 63.40 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000009 | 1,264.01 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000010 | 26.14 | |
| | | | | 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000011 | 5,209.10 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 202211000012 | 4,093.52 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-1391 | 1,382.85 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-373 | 299.20 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-376 | 560.00 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-581 | 512.00 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-579 | 68.96 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-382 | 1,755.58 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-6127 | 9,576.29 | 9,576.29 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR RECONSTRUCCION A CORPO ALAGO | | | | | | | | | | |
| 01 DIC 2022 | 2022-P11000001 | P11000001 | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECONSTRUCCION A CORPO ALAGO | | | SUBTOTAL: | 12,081.86 | 12,081.86 |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECONSTRUCCION A CORPO ALAGO | | | INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022 | | |



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

| Fecha | No. Evento | Mon. Arrendo | Detpo. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Ingreso Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | 4.1.4.5.2.1 | USO DOMESTICO | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS 01DI | | 10,145.66 |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS I: 4.3.2.1 | | 815.45 |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS I: 4.3.2.2 | | 689.11 |
| | | | | 4.1.4.5.1.1 | ALICUANTILLADO | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS I: 4.5.1.1 | | 406.65 |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 5,927.01 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 6,031.87 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fichas: INGRESOS 01DI | | 11,958.88 |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | 12,051.86 | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DECRETADA | | | | 11,958.88 | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DECRETADA | | | | 12,051.86 | |
| | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | 11,958.88 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 48,025.48 | 48,025.48 |
| | | | | | | | | INGRESOS DE CASH A BANCOS | | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 3,935.25 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 1,745.00 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 5,727.68 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 9,146.44 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 6,702.12 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 18,000.34 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 11,277.15 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 9,789.37 | |





2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | Bo. Asiento | Detra. Fuente | Código Contable | Número Contable | Código Transp. | Nombre Transaccional | Respecto a | Debe | Haberi |
|-------|------------|-------------|---------------|-----------------|--|----------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | BEVA 0118051366 | | | FF: 4.01 | 5,570.06 | |
| | | | | 1.1.1.1.3.6 | CAVA 2022 | | | FF: 4.01 | | 74,438.40 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2.6.1 | BEVA 0118034881 2022 | | | | 74,438.40 | |
| | | | | 3.2.2.1.6.1.1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIOS MENORES DE OFICINA | | | FF: 4.01 | 4.84 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | FF: 4.01 | 4.51 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSPARENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | SUBTOTAL: | 4.51 | 4.51 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSPARENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 92.36 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INTERES POR RECIBIDAS A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000003 | 52.99 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000003 | | 92.36 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000003 | 92.98 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000003 | | 92.98 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000003 | 92.98 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000003 | | 92.98 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000003 | 454.30 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 454.30 | 454.30 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.2.4.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPA | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0002115 Fecha: 202212 | 4,655.00 | |
| | | | | | | | | FF: 02.01.01 CFB: 1.6.1 NO: 2 E: 5.1.1 | | 4,655.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000095 Fecha: F-143 | 648.56 | |



2020 - 2024



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

Fecha No. Vvnto No. Asiento Dcto. Fuente Código Cuentaable Nombre Cuentaable Código Expens. Nombre Presupuestal Descripción Eshes: Ejercicio

| Fecha | No. Vvnto | No. Asiento | Dcto. | Fuente | Código Cuentaable | Nombre Cuentaable | Código Expens. | Nombre Presupuestal | Descripción | Eshes: | Ejercicio |
|-----------------|-----------|-------------|-------|--------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-------------|
| | | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 F: 0000215 Fecha: 20221200000 | 4,056.00 | 2020 - 2024 |
| | | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 F: 0000215 Fecha: 20221200000 | 4,704.96 | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 4,056.00 | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118051356 | 9.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 4,056.00 | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118051356 | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 4,056.00 | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118051356 | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO | | 4,056.00 | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118051356 | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 16,872.96 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| BANO REGIONO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1.1.2.6.1 | BVA 01030481202 | | | FF: 4.01 | 4,704.96 | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 F: 0000215 Fecha: 8704.96 | 4,704.96 | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 4,704.96 | |
| | | | | | 1.1.1.2.6.1 | BVA 01030481202 | | | FF: 4.01 | 4,704.96 | |
| | | | | | 1.1.1.2.6.1 | BVA 01030481202 | | | FF: 4.01 | 4,704.96 | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 4,704.96 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |



01 DIC 2022 2022-PT12000007 PT12000007

01 DIC 2022 2022-PT12000008 PT12000008



2020 - 2024

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



2020 - 2024
Robert

| Fecha | No.Evento | No.Visado | Unidad | Punto | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------|-----------|-----------|
| 01 DIC 2022 | 2022-PT12000013 | PT12000013 | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMERCIALES | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMERCIALES | | 885.78 | 885.78 |
| | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS INDUSTRIALES | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS INDUSTRIALES | | 885.78 | 885.78 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | | 3,694.84 | 3,694.84 |
| | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS FINANCIEROS | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS FINANCIEROS | | 3,326.00 | 3,326.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 871.20 | 871.20 |
| | | | | | 8.1.1.1.1.1 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,326.00 | 3,326.00 |
| | | | | | 1.1.1.1.1.1 | I.V.A. AGRECIABLE | | PAGO DE INSTALACION DE ELECTRONIVEL | | | |
| | | | | | 2.1.1.1.1 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 5928109-3860-824F-9346-618020456629 | | | |
| | | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 4.01 UA: 03 FI: 0000162 Fecha: 202212 | | | |
| | | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 03.01.01 CFI: 2.2.5.78: 1 FI: 3.9.5 | | | |
| | | | | | 1.1.1.1.1.1 | RENTAS | | FF: 4.01 FI: 0000006 Fecha: F-1804 | | | |
| | | | | | 1.1.1.1.1.1 | RENTAS | | FF: 4.01 FI: 0000182 Fecha: 202212000000 | | | |
| | | | | | 1.1.1.1.1.1 | RENTAS | | FF: 4.01 FI: 0000162 Fecha: 202212000001 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |
| | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMERCIALES | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMERCIALES | | 3,326.00 | 3,326.00 |
| | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS INDUSTRIALES | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS INDUSTRIALES | | 3,326.00 | 3,326.00 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | | 3,326.00 | 3,326.00 |
| | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS FINANCIEROS | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS FINANCIEROS | | 13,811.20 | 13,811.20 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 13,811.20 | 13,811.20 |
| | | | | | 5.1.1.1.1 | MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO | | MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO | | 15,806.00 | 15,806.00 |
| | | | | | 1.1.1.1.1 | I.V.A. AGRECIABLE | | ELECTRONIVEL DE SANTA TERESA | | | |
| | | | | | 2.1.1.1.1 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FANBERTO-3867-4881-84CS-60028237885 | | | |
| | | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 4.01 UA: 03 FI: 0000162 Fecha: 202212 | | | |
| | | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 06.01.01 CFI: 2.2.3.78: 1 FI: 3.9.5 | | | |
| | | | | | 1.1.1.1.1.1 | RENTAS | | FF: 4.01 FI: 0000006 Fecha: F-1803 | | | |
| | | | | | 1.1.1.1.1.1 | RENTAS | | FF: 4.01 FI: 0000182 Fecha: 202212000001 | | | |
| | | | | | 1.1.1.1.1.1 | RENTAS | | FF: 4.01 FI: 0000162 Fecha: 202212000001 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |
| | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMERCIALES | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMERCIALES | | 15,806.00 | 15,806.00 |
| | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE SERVICIOS INDUSTRIALES | | PRESUPUESTO DE SERVICIOS INDUSTRIALES | | 17,946.00 | 17,946.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 15,806.00 | 15,806.00 |



2020 - 2024



2020 - 2024

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

| Fecha | No. Folio | Id. Asiento | Ordo. Evento | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 02 DIC 2022 | 2022-5120000002 | 5120000002 | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | | | | 19,550.00 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 64,480.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 84,030.00 |
| | | | | | | | | CONG. 4.2.3 FF: 4.01 US: 01 | | |
| | | | | | | | | FF: 01-01-02 CFO: 2.7.1 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EMERER | | | | 4,930.28 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 4,930.28 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 4,930.28 |
| 03 DIC 2022 | 2022-5120000002 | 5120000002 | | | | | | FONDO REVOLVENTE | | |
| | | | | | | | | PAJALERIA Y VIATOS | | |
| | | | | | | | | COG: 2.1.1 FF: 4.01 US: 02 | | |
| | | | | | | | | FF: 05-01-01 CFO: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | COG: 2.7.5 FF: 4.01 US: 01 | | |
| | | | | | | | | FF: 01-01-01 CFO: 1.4.1 TG: 1 | | 935.78 |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EMERER | | | | 935.78 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 935.78 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 935.78 |
| 05 DIC 2022 | 2022-5120000013 | 5120000013 | | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | |
| | | | | | | | | ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL OPERAT | | |
| | | | | | | | | CANCELACION DE UNIFORMES PERSONAL OPERAT | | |
| | | | | | | | | COG: 2.7.1 FF: 4.01 US: 03 | | |
| | | | | | | | | FF: 05-01-01 CFO: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EMERER | | | | 19,020.00 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 19,020.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 19,020.00 |
| 02 DIC 2022 | 2022-5120000014 | 5120000014 | | | | | | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES | | |
| | | | | | | | | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES | | |
| | | | | | | | | COG: 2.6.1 FF: 4.01 US: 03 | | |
| | | | | | | | | FF: 05-01-01 CFO: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EMERER | | | | 5,648.33 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 5,648.33 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 5,648.33 |
| 02 DIC 2022 | 2022-5120000015 | 5120000015 | | | | | | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES | | |
| | | | | | | | | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES | | |
| | | | | | | | | COG: 2.6.1 FF: 4.01 US: 03 | | |
| | | | | | | | | FF: 05-01-01 CFO: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 5,648.33 |



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

| Fecha | No. Evento | No. Folio | Det. Plante | Código | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Subcategoría | Debit | Credit | Saldo |
|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 02 DIC 2022 | 2022-7120000023 | 7120000023 | | 9.2.2.1 | 9.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINIDO | SUBTOTAL: | 7,581.02 | 7,581.02 | 7,581.02 |
| | | | | 9.2.4.1 | 9.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSERVACION | SUBSUCIOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2022 | 7,581.02 | 7,581.02 | 7,581.02 |
| 02 DIC 2022 | 2022-7120000023 | 7120000023 | | 8.2.5.1 | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINIDO | SUBTOTAL: | 4,930.28 | 4,930.28 | 4,930.28 |
| | | | | 8.2.6.1 | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | SUBTOTAL: | 4,930.28 | 4,930.28 | 4,930.28 |
| 02 DIC 2022 | 2022-7120000023 | 7120000023 | | 8.2.5.1 | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINIDO | SUBTOTAL: | 935.00 | 935.00 | 935.00 |
| | | | | 8.2.6.1 | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | SUBTOTAL: | 935.00 | 935.00 | 935.00 |
| 02 DIC 2022 | 2022-7120000023 | 7120000023 | | 8.2.5.1 | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINIDO | SUBTOTAL: | 19,020.00 | 19,020.00 | 19,020.00 |
| | | | | 8.2.6.1 | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | SUBTOTAL: | 19,020.00 | 19,020.00 | 19,020.00 |
| 02 DIC 2022 | 2022-7120000023 | 7120000023 | | 8.2.5.1 | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINIDO | SUBTOTAL: | 5,649.33 | 5,649.33 | 5,649.33 |
| | | | | 8.2.6.1 | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | SUBTOTAL: | 5,649.33 | 5,649.33 | 5,649.33 |
| 02 DIC 2022 | 2022-7120000023 | 7120000023 | | 8.2.5.1 | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINIDO | SUBTOTAL: | 7,681.02 | 7,681.02 | 7,681.02 |
| | | | | 8.2.6.1 | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | SUBTOTAL: | 7,681.02 | 7,681.02 | 7,681.02 |
| 02 DIC 2022 | 2022-7120000023 | 7120000023 | | 8.2.5.1 | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINIDO | SUBTOTAL: | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| | | | | 8.2.6.1 | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | SUBTOTAL: | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 02 DIC 2022 | 2022-7120000023 | 7120000023 | | 1.1.2.4.1 | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECIBIR A CORTO PLAZO | INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2022 | 18,234.99 | 18,234.99 | 18,234.99 |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | FF: 4.01 F: 0000109 FICHA: INGRESOS DEFI | 10,773.86 | 10,773.86 | 10,773.86 |
| | | | | 4.1.4.3.2.3 | 4.1.4.3.2.3 | RELANZO DE AGUA POTABLE | FF: 4.01 UN: 01 F: 0000189 FICHA: INGRES | 2,986.32 | 2,986.32 | 2,986.32 |
| | | | | 4.1.4.3.2.7 | 4.1.4.3.2.7 | RECONSTRUCCION | I: 4.3.2.1 | 663.32 | 663.32 | 663.32 |
| | | | | 4.1.4.3.2.4 | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TUBOS DE AGUA | FF: 6.01 UN: 01 F: 0000189 FICHA: INGRES | 809.85 | 809.85 | 809.85 |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Fecha | Código Contable | Nombre contable | Código Presupuesto | Nombre Presupuesto | Descripción | Debe | Haber |
|-------|------------|-------------|-------|-----------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------|-------|
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/GEN. SERVS. AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES I: 4.3.2.4 | 124.14 | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCOMUNILLADO | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES I: 4.3.1.1.1 | 159.50 | |
| | | | | 3.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES I: 4.3.1.1 | 5,999.25 | |
| | | | | 3.1.1.2.7.1 | SEVA 0118031356 | | | FF: 4.01 | 6,287.45 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECIBOS A CORRO PAGO | | | FF: 4.01 | 10,285.71 | |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR TABACOS | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 0201 | 15,215.89 | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | I: 30,285.71 | | |
| | | | | 8.2.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | 15,215.89 | |
| | | | | 8.1.3.1 | LEY DE INGRESOS ENCUADRA | | | | 30,285.71 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 57,000.40 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 4,930.28 | |
| | | | | 5.3.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: 202212 | | |
| | | | | 2.1.1.1.6 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORRO PAGO | | | FF: 01.01.01 CDTG: 2.7.1 TG: 1 E: 4.3.3 | | |
| | | | | 2.3.1.1.6 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORRO PAGO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000000 | 4,930.28 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECIBOS A CORRO PAGO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 0201 | 4,930.28 | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | 4,930.28 | |
| | | | | 8.1.3.1 | LEY DE INGRESOS ENCUADRA | | | | 4,930.28 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PROPÓSITOS DE INGRESOS CONTINGENTES | | | | 4,930.28 | |
| | | | | 8.3.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 4,930.28 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIO | | | | 4,930.28 | |
| | | | | 8.3.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO | | | | 4,930.28 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 24,651.40 | |



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

| Fecha | No. Folio | Bo. Adulabo | Bo. Fuente | Código Contable | Nombre Cuenta | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|------|-------|
|-------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|---|--|--|---|-----------|-----------|
| 6.1.2.1.1 | | | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000166 Fecha: 202212 FF: 05.01.01 CFB: 2.2.3 TG: 1 ES: 2.1.1 | 885.78 | |
| 6.1.2.1.6 | | | | | VIÁTICOS EN EL PAIS | | | | 56.06 | |
| 1.1.2.0.1 | | | | | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000166 Fecha: 202212 FF: 05.01.01 CFB: 1.8.1 TG: 1 ES: 3.7.5 | 143.72 | |
| 1.1.2.0.1 | | | | | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 0000066 Fecha: F-7329 | 9.00 | |
| 2.1.1.2 | | | | | PROVEENORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000066 Fecha: F-3742 | | 535.78 |
| 2.1.1.2 | | | | | PROVEENORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000166 Fecha: 202212000001 | 935.78 | |
| 1.1.1.2.7.1 | | | | | RENTA OTROS | | | FF: 4.01 P: 0000166 Fecha: 202212000001 | | 1,085.50 |
| 8.2.4.1 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONFORME | | | FF: 4.01 | 935.78 | |
| 8.2.5.1 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVALUADO | | | | 935.78 | |
| 9.2.6.1 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 935.78 | |
| 9.2.7.1 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 935.78 | |
| 6.1.2.7.1 | | | | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | | 3,892.84 | 3,892.84 |
| 1.1.2.0.1 | | | | | I.V.A. ACREDITABLE | | | | 15,050.00 | |
| 2.1.1.2 | | | | | PROVEENORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 5,043.20 | |
| 2.1.1.2 | | | | | PROVEENORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 17,030.00 | 17,030.00 |
| 1.1.1.2.7.1 | | | | | RENTA OTROS | | | | 32,083.20 | 32,083.20 |
| 8.2.4.1 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONFORME | | | | 15,050.00 | |
| 8.2.5.1 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVALUADO | | | | 15,050.00 | |
| 9.2.6.1 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 15,050.00 | |



2020 - 2024

03 DIC 2023 10:43:41 221200000.4

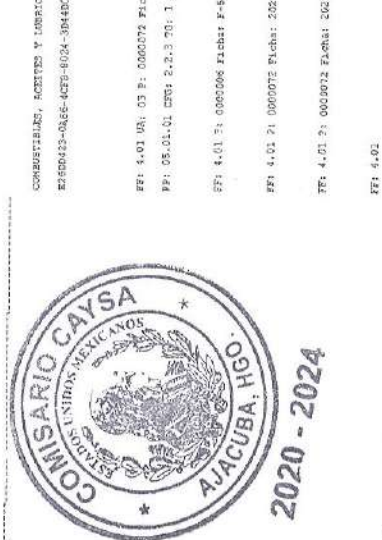


2020 - 2024

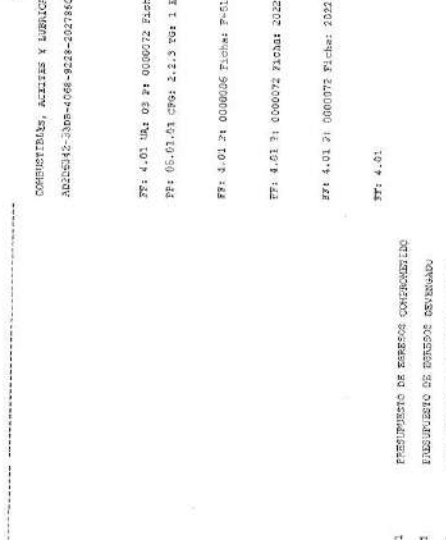
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: No. Dvntos No. Asiento Dets. Pucise Código Contable Moned. Contable Código Presup. Nombre Presupuestal Descripción Débito Haber

| Fecha | No. Dvntos | No. Asiento | Dets. Pucise | Código Contable | Moned. Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Débito | Haber |
|-------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 02 DIC 2022 | | 2022-FR13000016 | FR13000016 | 8.2.7.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 19,120.00 | |
| | | | | 8.2.4.7 | | | | SUBTOTAL | 79,120.20 | 79,120.20 |
| | | | | 5.1.2.6.1 | | | CONSULTAS, RUBRICANTES Y ADITIVOS | COMERCIALES, RUBRICANTES Y RUBRICANTES | 5,649.33 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | | | I.V.A. ADVERTISABLE | REPOSICION-0456-ACFB-0024-30840030770 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | FF: 4.01 UR: 03 P: 0000072 Fecha: 202212 | 385.87 | |
| | | | | 3.1.1.2 | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | FF: 05.01.01 CFB: 2.2.3 TOR: 1 E: 2.6.1 | | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | | | SEVA 018551356 | FF: 4.01 T: 0000006 Fecha: F-81290 | | |
| | | | | 8.2.4.7 | | | | FF: 4.01 P: 0000072 Fecha: 202212000001 | 5,649.33 | |
| | | | | 8.2.5.1 | | | | FF: 4.01 P: 0000072 Fecha: 202212000001 | | |
| | | | | 8.2.6.1 | | | | FF: 4.01 P: 0000072 Fecha: 202212000001 | | |
| | | | | 8.2.7.1 | | | | FF: 4.01 | 5,649.33 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 21,628.19 | 21,628.19 |
| | | | | 8.2.4.7 | | | | | 7,981.02 | |
| | | | | 8.2.5.1 | | | | | | |
| | | | | 8.2.6.1 | | | | | | |
| | | | | 8.2.7.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 7,981.02 | 7,981.02 |



| Fecha | No. Dvntos | No. Asiento | Dets. Pucise | Código Contable | Moned. Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Débito | Haber |
|-------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 02 DIC 2022 | | 2022-FR13000016 | FR13000016 | 8.2.7.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 19,120.00 | |
| | | | | 8.2.4.7 | | | | SUBTOTAL | 79,120.20 | 79,120.20 |
| | | | | 5.1.2.6.1 | | | CONSULTAS, RUBRICANTES Y ADITIVOS | COMERCIALES, RUBRICANTES Y RUBRICANTES | 5,649.33 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | | | I.V.A. ADVERTISABLE | REPOSICION-0456-ACFB-0024-30840030770 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | FF: 4.01 UR: 03 P: 0000072 Fecha: 202212 | 385.87 | |
| | | | | 3.1.1.2 | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | FF: 05.01.01 CFB: 2.2.3 TOR: 1 E: 2.6.1 | | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | | | SEVA 018551356 | FF: 4.01 T: 0000006 Fecha: F-81290 | | |
| | | | | 8.2.4.7 | | | | FF: 4.01 P: 0000072 Fecha: 202212000001 | 5,649.33 | |
| | | | | 8.2.5.1 | | | | FF: 4.01 P: 0000072 Fecha: 202212000001 | | |
| | | | | 8.2.6.1 | | | | FF: 4.01 P: 0000072 Fecha: 202212000001 | | |
| | | | | 8.2.7.1 | | | | FF: 4.01 | 5,649.33 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 21,628.19 | 21,628.19 |
| | | | | 8.2.4.7 | | | | | 7,981.02 | |
| | | | | 8.2.5.1 | | | | | | |
| | | | | 8.2.6.1 | | | | | | |
| | | | | 8.2.7.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 7,981.02 | 7,981.02 |



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



2020 - 2024

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Orto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presup. | Descripción | Debit. | Credit. |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 03 DIC 2022 | 2022-1120000003 | 6120000003 | 6120000003 | | | | | SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022 CGR: 4.3.1.9 FF: 4.01 UR: 01 FF: 04.01.01 CG: 2.7.1.1 TO: 1 | | 325.43 |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR BIENES | | | | | 325.43 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | 325.43 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 325.43 |
| | | | | | | | | REPARACIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA EQUIP. Y | | |
| | | | | | | | | REPARACIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA EQUIP. Y | | |
| | | | | | | | | ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES | | |
| | | | | | | | | CGR: 2.9.4.6 FF: 4.01 UR: 03 | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CG: 2.2.3 TO: 1 | | |
| | | | | | | | | | 3,280.00 | 3,280.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3,280.00 | 3,280.00 |
| | | | | | | | | SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | | | | | | 325.43 | 325.43 |
| | | | | | | | | | 325.43 | 325.43 |
| | | | | | | | | | 3,280.00 | 3,280.00 |
| | | | | | | | | | 3,280.00 | 3,280.00 |
| | | | | | | | | | 12,237.20 | 12,237.20 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 12,237.20 | 12,237.20 |
| | | | | | | | | IMPRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 FICHA: IMPRESOS DICI | | |
| | | | | | | | | | 9,684.42 | 9,684.42 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UR: 01 P: 0000189 FICHA: IMPRES | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UR: 01 P: 0000189 FICHA: IMPRES | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.5 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UR: 01 P: 0000189 FICHA: IMPRES | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.4 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UR: 01 P: 0000189 FICHA: IMPRES | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UR: 01 P: 0000189 FICHA: IMPRES | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UR: 01 P: 0000189 FICHA: IMPRES | | |
| | | | | | | | | I: 4.3.1.1 | | |



2020 - 2024



2020 - 2024

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



| Fecha | No. Evento | Voluntario | Deto. Financ | Código Capital | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre presupuestal | Conceptos | Debit | Haber |
|-------|------------|------------|--------------|----------------|---|----------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | BNA 0118841056 | | | | 4,426.48 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | BNA 0118841056 | | | | 7,485.28 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 31,511.77 |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR | | | | | 13,297.20 |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | | 11,911.77 |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | | 12,297.20 |
| | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | | 11,911.77 |
| | | | | | | | | | | 18,297.95 |
| | | | | 9.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | | 325.43 |
| | | | | 2.1.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 325.43 |
| | | | | 2.1.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 325.43 |
| | | | | 1.1.2.5.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 325.43 |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | | 325.43 |
| | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | | 325.43 |
| | | | | 9.2.4.1 | PRESENETO DE SERVICIOS EJERCIDO | | | | | 325.43 |
| | | | | 9.2.7.1 | PRESENETO DE SERVICIOS PARADO | | | | | 325.43 |
| | | | | | | | | | | 1,427.15 |
| | | | | 8.1.2.5.6 | REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | 4,200.00 |
| | | | | 1.1.2.6.2 | I.V.A. AGRIANALIA | | | | | 544.89 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEENIMIENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,230.00 |



2020 - 2024

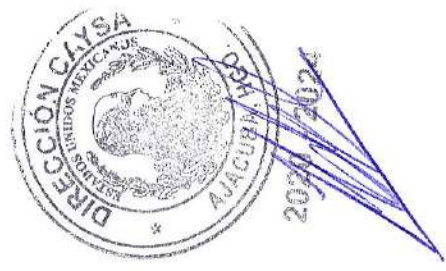


COMISIÓN DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



2020 - 2024
Diciembre

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Detalle | Código Contable | Nombre Contable | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Descripción | Debitos | Creditos |
|-------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| 05 DIC 2022 | 2022-6120000613 | 0120000023 | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,280.00 |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0119051366 | | | | | 3,280.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | | PRESENETO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO | | | | 3,280.00 |
| | | | | 8.2.5.1 | | PRESENETO DE SERVICIOS DEBENDADO | | | | 3,280.00 |
| | | | | 8.2.6.1 | | PRESENETO DE SERVICIOS ENTREGADO | | | | 3,280.00 |
| | | | | 8.3.7.1 | | PRESENETO DE SERVICIOS PAGADOS | | | | 3,280.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 13,656.40 | 13,644.80 |
| 05 DIC 2022 | 2022-7120000046 | 11261000046 | | 8.2.4.1 | | PRESENETO DE SERVICIOS POR EJERCER | | | | 7,413.54 |
| | | | | 8.2.4.1 | | PRESENETO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO | | | | 7,413.54 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,413.54 | 7,413.54 |
| 05 DIC 2022 | 2022-7120000013 | 11261000013 | | 8.2.5.1 | | PRESENETO DE SERVICIOS DEBENDADO | | | | 7,413.54 |
| | | | | 8.2.5.1 | | PRESENETO DE SERVICIOS ENTREGADO | | | | 7,413.54 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,413.54 | 7,413.54 |
| 05 DIC 2022 | 2022-7120000013 | 11261000013 | | 1.1.1.2.4.1 | IMPRESOS POR RECIBIR A CORTO PLAZO | | | | | 20,276.79 |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | USO DOMESTICO | | | | | 20,276.79 |
| | | | | 6.1.4.3.2.5 | RESERVA DE AGUA POTABLE | | | | | 6,906.93 |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | RECARGOS S/DEB. SEMIS. AGUA POTABLE | | | | | 508.27 |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ACREDITADO | | | | | 396.91 |
| | | | | 1.1.1.2.3.1 | SEVA 0119051366 | | | | | 5,192.78 |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0119051366 | | | | | 12,341.72 |
| | | | | 1.1.1.2.4.1 | IMPRESOS POR RECIBIR A CORTO PLAZO | | | | | 20,584.17 |



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



2020 - 2024

PH: 0

Subtotal:

Código Fpaso, Nombre Presupuestal

Código Cuenta, Nombre Cuenta

No. Evento, No. Asiento Dcto, Fuente

Fecha

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|--|
| 06 DIC 2022 | 2022-512000005 | FF: 0000189 | FICHA: INGRESOS OSD | FF: 4.01 | FF: 0000189 | FICHA: INGRESOS OSD | 22,547.71 | 0.36 | |
| | | FF: 4.01 | FF: 0000189 | FICHA: .30 | | | 20,534.17 | | |
| | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR DEDUCIR | | | | | | |
| | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVOLVIDA | | | | | | |
| | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVOLVIDA | | | | | | |
| | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 84,964.06 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| SUBSIDIOS DEL DIA 05 DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | 7,413.54 | |
| | | 6.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | | | |
| | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 7,413.54 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| SUBSIDIOS DEL DIA 08 DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | 7,413.54 | |
| | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVOLVIDA | | | | | | |
| | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | | | |
| | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE BARRIOS COMUNITARIO | | | | | | |
| | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE BARRIOS COMUNITARIO | | | | | | |
| | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE BARRIOS COMUNITARIO | | | | | | |
| | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE BARRIOS COMUNITARIO | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 37,667.70 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|
| SUBSIDIOS DEL DIA 08 DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | 836.82 | |
| | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE BARRIOS COMUNITARIO | | | | | | |
| | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE BARRIOS COMUNITARIO | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 836.82 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|
| INGRESOS 3/JULIANA Y OTROS POR SEPTI | | | | | | | | 836.82 | |
| PAGO DE EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | 836.82 | |
| | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE BARRIOS COMUNITARIO | | | | | | |
| | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE BARRIOS COMUNITARIO | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 7,545.06 | |



2020 - 2024



2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Origen, Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Descripción | Debitos | Creditos |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 06 DIC 2022 | 2022-5120060020 | 5120060020 | | | | | | OTROS PRODUCTOS QUINIENTOS | 7,546.00 | 7,546.00 |
| | | | | | | | | AGENCIACION DE HIPOTECA DE 20000 | | |
| | | | | | | | | FF: 03.01.01 CFB: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 31,147.00 | 31,147.00 |
| 06 DIC 2022 | 2022-5120060019 | 5120060019 | | | | | | OTROS MATERIALES Y ANT. DE CONSTRUCCION | 31,147.00 | 31,147.00 |
| | | | | | | | | RENTA DE FLETA PARA USUARIOS Y. GUERRERO | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CFB: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 513.49 | 513.49 |
| 06 DIC 2022 | 2022-5120060020 | 5120060020 | | | | | | ARRANQUE DE EQUIPO DE TRANSMITE | 513.49 | 513.49 |
| | | | | | | | | RENTA DE FLETA PARA USUARIOS Y. GUERRERO | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CFB: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 06 DIC 2022 | 2022-5120060021 | 5120060021 | | | | | | OTROS MATERIALES Y ANT. DE CONST. Y REP. | 7,200.00 | 7,200.00 |
| | | | | | | | | JUNTAS, CORTES Y REPARACIONES | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CFB: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 36,856.15 | 36,856.15 |
| 06 DIC 2022 | 2022-5120060022 | 5120060022 | | | | | | OTROS MATER. Y ANT. DE CONSTRUCCION Y RE | 36,856.15 | 36,856.15 |
| | | | | | | | | CORTES DE PVC | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CFB: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 419.01 | 419.01 |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Det. Cuenta | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 06 DIC 2022 | 2022-5120000025 | 6120000025 | | | | | 415.41 | 415.41 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 415.41 |
| | | | | | | OTROS MATER. Y ANT. DE CONSTRUCCION Y RE- ACQUISICION DE TUBOS Y CABLES 699E0401-9903-4100-AREA-605EPL0017C COP: 2.1.9 EP: 4.01 UN: 03 EP: 05.01.01 CPE: 2.1.3 TP: 1 | | |
| 06 DIC 2022 | 2022-5120000024 | 6120000024 | | | | | 12,409.71 | 12,409.71 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 12,409.71 |
| | | | | | | ENERGIA ELECTRICA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE COP: 2.1.1 EP: 4.01 UN: 03 EP: 05.01.01 CPE: 2.1.3 TP: 1 | | |
| 06 DIC 2022 | 2022-7120000016 | 7120000016 | | | | | 24,029.95 | 24,029.95 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 24,029.95 |
| | | | | | | SERVICIOS DEL DIA 08 DICIEMBRE 2022 | | |
| 06 DIC 2022 | 2022-7120000015 | 7120000015 | | | | | 836.62 | 836.62 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 836.62 |
| 06 DIC 2022 | 2022-7120000028 | 7120000028 | | | | | 7,545.00 | 7,545.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 7,545.00 |
| | | | | | | IMPUESTOS /RENTAS Y OTROS QUE SEAN | | |
| 06 DIC 2022 | 2022-7120000025 | 7120000025 | | | | | 31,147.00 | 31,147.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 31,147.00 |
| | | | | | | OTROS PRODUCTOS PUBLICOS | | |
| 06 DIC 2022 | 2022-7120000030 | 7120000030 | | | | | 513.49 | 513.49 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 513.49 |
| | | | | | | OTROS INMUEBLES Y ANT. DE CONSTRUCCION | | |
| 06 DIC 2022 | 2022-7120000031 | 7120000031 | | | | | 7,206.00 | 7,206.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 7,206.00 |
| | | | | | | ASIGNAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 06 DIC 2022 | 2022-7120000032 | 7120000032 | | | | | 26,955.15 | 26,955.15 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 26,955.15 |
| | | | | | | OTROS MATERIALES Y ANT. DE CONST. Y TER. | | |





2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presupuesto | Modulo Presupuestal | Subcategoría | Saldo: | Rebaja: |
|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 05 DIC 2022 | 2022-71100000033 | 71100000033 | | | | | | | 36,959.16 | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | | SUBTOTAL | | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | OTROS MATER. Y ANT. DE CONSTRUCCION Y RE | 419.41 | 419.41 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 419.41 | 419.41 |
| 06 DIC 2022 | 2022-71100000034 | 71100000034 | | | | | | | 12,409.71 | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | | SUBTOTAL | | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | OTROS MATER. Y ANT. DE CONSTRUCCION Y RE | 12,409.71 | 12,409.71 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 12,409.71 | 12,409.71 |
| 06 DIC 2022 | 2022-71100000038 | 71100000038 | | | | | | | 24,029.95 | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | | SUBTOTAL | | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | ENERGIA ELECTRICA | 24,029.95 | 24,029.95 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 24,029.95 | 24,029.95 |
| 06 DIC 2022 | 2022-71120000058 | 71120000058 | | | | | | | 11,761.21 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | SUBTOTAL | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022 | 11,761.21 | 11,761.21 |
| | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | RECARGOS DE AGUA POTABLE | | | | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TORNOS DE AGUA | | | | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECARGOS S/DEA. SERV. AGUA POTABLE | | | | | |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALICANTILLADO | | | | | |
| | | | | 4.1.4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| | | | | 2.1.1.5.9.1 | IVA TRANSFERIDO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | ERVA 0118051356 | | | | | |
| | | | | | | | | | 104.71 | 104.71 |
| | | | | | | | | | 91.16 | 91.16 |
| | | | | | | | | | 609.85 | 609.85 |
| | | | | | | | | | 562.86 | 562.86 |
| | | | | | | | | | 199.05 | 199.05 |
| | | | | | | | | | 94.76 | 94.76 |
| | | | | | | | | | 16.44 | 16.44 |
| | | | | | | | | | 3,463.84 | 3,463.84 |



2020 - 2024

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



2020 - 2024

Fecha No. Evento No. Asiento Det. Fuente Código Contable Nombre Contable Código Presupuesto Nombre Presupuestal Descripción Debits Debits:

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|--|---------------|--|--|--|-----------|-----------|
| 06 DIC 2022 | 2022-P113000006 | P113000006 | | 9.1.1.1.2.1.1 | SEVA 011805156 | | FF: 4.01 | 7,238.55 | 30,504.39 |
| | | | | 1.1.1.1.1.1 | INGRESOS POR RESCATEAR A CORTO PLAZO | | FF: 4.01 | 11,756.77 | 10,904.39 |
| | | | | 9.1.1.1.1 | LEY DE INGRESOS POR RESCATEAR | | FF: 4.01 F: 0000189 Echa: INGRESOS OBR | | 11,756.77 |
| | | | | 9.1.1.1.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | 10,904.39 |
| | | | | 9.1.1.1.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | 10,904.39 |
| | | | | 9.1.1.1.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | 45,276.76 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | 936.92 | |
| | | | | | SUBTOTAL DEL DIA DE DICIEMBRE 2022 | | | 836.92 | 936.92 |
| | | | | 9.2.3.1.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | FF: 4.01 UN: 01 F: 0000189 Fecha: 202212 | | |
| | | | | 2.1.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 01.01.01 CFS: 2.7.1 TO: 1 E: 4.5.9 | | |
| | | | | 2.1.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 4.01 F: 0000189 Fecha: 202212000000 | | |
| | | | | 1.1.1.1.1.1 | INGRESOS POR ADOBERAR A CORTO PLAZO | | FF: 4.01 F: 0000189 Fecha: 202212000000 | | |
| | | | | 9.1.1.1.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | FF: 4.01 F: 0000189 Fecha: INGRESOS OBR | | 822.38 |
| | | | | 9.1.1.1.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | 822.38 |
| | | | | 9.2.1.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | | 836.82 |
| | | | | 9.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDO | | | | 836.82 |
| | | | | 9.2.1.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCION | | | | 836.82 |
| | | | | 9.2.1.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO | | | | 4,105.66 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | 4,105.66 | 4,105.66 |
| | | | | | IMPUESTOS 3/NOTA Y OTROS QUE SEGUIR | | | | |
| | | | | | PAGO DE DEUDAS DEL MES DE NOVIEMBRE | | | | |
| | | | | 5.1.1.1.1.1 | IMPUESTO SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL | | FF: 4.01 UN: 02 F: 0000013 Fecha: 202212 | | 7,545.00 |
| | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 02.01.01 CFS: 1.9.1 TO: 1 E: 3.9.8 | | |
| | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 4.01 F: 0000011 Fecha: 202212000000 | | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | 7,845.00 | 7,845.00 |



2020 - 2024





2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento DDB, Cuenta | Código Contable | Número Contable | Código Presup. | Nombre Presup. | Descripción | Debe | Haber |
|-------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|-------------|------------|------------|
| | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 011805156 | | | | | 7,545.00 |
| | | | 8.2.4.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONFERMETIVO | | | |
| | | | 8.2.5.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 7,545.00 | |
| | | | 8.2.6.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 7,545.00 |
| | | | 8.2.7.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 7,545.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 30,110.00 | 30,110.00 |
| | | | | | | OTROS EGRESOS QUINICOS | | | |
| | | | 6.1.2.4.9 | | | OTROS EGRESOS QUINICOS | | | |
| | | | 1.1.2.6.1 | | | I.V.A. ACREDITABLE | | | 31,147.00 |
| | | | 2.1.1.2 | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CUORTO PLAZO | | | |
| | | | 2.1.1.2 | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CUORTO PLAZO | | | |
| | | | 2.1.1.2 | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CUORTO PLAZO | | | |
| | | | 1.1.2.7.1 | | | BVA 011805156 | | | 31,147.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 31,147.00 | 31,147.00 |
| | | | | | | OTROS EGRESOS QUINICOS | | | |
| | | | 8.2.4.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONFERMETIVO | | | |
| | | | 8.2.5.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 31,147.00 |
| | | | 8.2.6.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 31,147.00 |
| | | | 8.2.7.1 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | 31,147.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 129,871.52 | 129,871.52 |
| | | | | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 5.1.2.4.9 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 1.1.2.6.1 | | | I.V.A. ACREDITABLE | | | 513.49 |
| | | | 2.1.1.2 | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CUORTO PLAZO | | | |
| | | | 2.1.1.2 | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CUORTO PLAZO | | | |
| | | | 1.1.2.7.1 | | | BVA 011805156 | | | 513.49 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 513.49 | 513.49 |
| | | | | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 813.45 | 813.45 |
| | | | | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 813.49 | 813.49 |
| | | | | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | 4.01 | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | | 813.49 | 813.49 |



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



2020 - 2024

| Fecha | No. Voucher | No. Voucher | Nombre Cliente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debet | Credit |
|-------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---|----------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO | | | | 513.49 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 513.49 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 513.49 | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARADO | | | | | 2,136.12 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 2,136.12 |
| | | | | 8.1.3.2.5 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | 7,200.00 | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ALUMINUMES | | | | 1,152.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CUENTO PLAZO | | | | | 7,200.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CUENTO PLAZO | | | | | 7,200.00 |
| | | | | 3.1.1.2.7.1 | SEVA 011803156 | | | | 7,200.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | 8,352.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTARIO | | | | 7,200.00 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 7,200.00 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 7,200.00 | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARADO | | | | | 7,200.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 29,952.00 |
| | | | | 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y PRINCIPALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | | | 36,959.15 | |
| | | | | 3.1.2.8.1 | I.V.A. ACERDAS | | | | | 5,913.46 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CUENTO PLAZO | | | | | 36,959.15 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CUENTO PLAZO | | | | | 36,959.15 |
| | | | | 3.1.1.2.7.1 | SEVA 011803156 | | | | | 42,872.61 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | 84,741.76 |



2020 - 2024

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



| Fecha | No. Evento | No. Anexo | Depo. Fuente | Código Comptab. | Nombre Comptab. | Código Finesp. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------|------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-------|--------|
|-------|------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|--|-------------|---|--|--|--|------------|------------|
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUUESTO DE SERVICIO COMPLETIVO | | | | 36,999.15 | 36,999.15 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUUESTO DE SERVICIO DEVENADO | | | | 56,999.15 | 56,999.15 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE SERVICIO DEVENADO | | | | 86,999.15 | 86,999.15 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUUESTO DE SERVICIO PAGADO | | | | 155,750.06 | 155,750.06 |
| 06 DIC 2022 | 2022-FI12000023 | | | | | | | | 419.41 | 419.41 |
| | | | | 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ACCIONES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | | | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | L.V.A. ASIGNABLE | | | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 87.10 | 419.41 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118051156 | | | | 419.41 | 419.41 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUUESTO DE SERVICIO COMPLETIVO | | | | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUUESTO DE SERVICIO DEVENADO | | | | 419.41 | 419.41 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE SERVICIO DEVENADO | | | | 419.41 | 419.41 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUUESTO DE SERVICIO PAGADO | | | | 3,744.74 | 3,744.74 |
| 06 DIC 2022 | 2022-FI12000024 | | | | | | | | 12,409.71 | 12,409.71 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.1.2.4.9 | OTROS INVENTARES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | | | | |
| | | | | 1.1.2.8.1 | L.V.A. ASIGNABLE | | | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,894.25 | 13,405.71 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118051156 | | | | 12,409.71 | 12,409.71 |





2020 - 2024

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

Fecha No. Evento No. Atencion Dcto. Fuente Código Cuentable Nombre Cuentable Código Proceso Nombre Presupuestal Descripción Debe: Haber:

Table with columns for account codes and descriptions. Includes entries for 'Cuentas por Cobrar a Corto Plazo' with a total of 6.01.



Table with columns for account codes and descriptions. Includes entries for 'Energía Eléctrica', 'I.V.A. Acreditable', 'Proveedores por pagar a corto plazo', and 'Servicios del día 07 Diciembre 2022'.

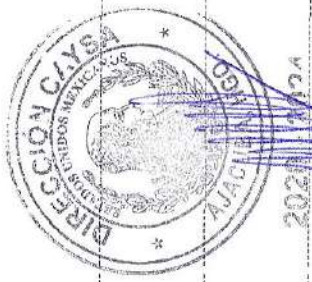
Table with columns for account codes and descriptions. Includes entries for 'Materiales, útiles para oficina' and 'Acquisición de papelería'.



2020 - 2024

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

| Fecha | No. Voucher | No. Asiento | Nota. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código P/Resp. | Nombre Presupuestal | Subcategoría | Detalle | Debe | Haber |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---|------------|------------|
| 07 DIC 2022 | 2022-7120000019 | 7120000019 | 4130000026 | | | | | | MATERIALES, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA 339916020-8AC0-4283-ANFE-ST00A082757 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR BIENES | | | | 004: 2.1.1 FF: 4.01 UN: 02 | 3,186.89 | 3,186.89 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONDOMINIOS | | | | FF: 08.01.01 CF9: 2.2.3.76: 1 | 3,186.89 | 3,186.89 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | 5,750.19 | 5,750.19 |
| 07 DIC 2022 | 2022-7120000036 | 7120000036 | | | | | | | MATERIALES, UTILES PARA OFICINA | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | 5,750.19 | 5,750.19 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | 5,750.19 | 5,750.19 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | 6,346.45 | 6,346.45 |
| 07 DIC 2022 | 2022-7120000037 | 7120000037 | | | | | | | MATERIALES, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | 6,346.45 | 6,346.45 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | 6,346.45 | 6,346.45 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | 3,186.89 | 3,186.89 |
| 07 DIC 2022 | 2022-7120000096 | 7120000096 | | | | | | | IMPUESTOS DEL IVA 07 DE DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | IMPUESTOS POR RECEPION A CORTO PLAZO | | | | | 100,145.12 | 100,145.12 |
| | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: IMPUESTOS OTDI | 35,855.53 | 35,855.53 |
| | | | | 4.1.4.3.2.3 | RETIROS DE AGUA POTABLE | | | | FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES | 36,566.13 | 36,566.13 |
| | | | | 4.1.4.3.1 | RETIROS S/ SER. SERV. AGUA POTABLE | | | | I: 4.3.2.1 | 61,284.20 | 61,284.20 |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALCOMUNILLADO | | | | FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: INGRES | 1,007.48 | 1,007.48 |
| | | | | 2.1.1.5.5.1 | IVA PAGAADO | | | | I: 4.3.1.1 | 11,857.70 | 11,857.70 |
| | | | | 1.1.1.2.1.1 | SEVA 0118051356 | | | | FF: 4.01 P: 0000000 Fecha: 202211000003 | 5,034.48 | 5,034.48 |
| | | | | 1.1.1.2.1.1 | SEVA 0118051356 | | | | FF: 4.01 | 8,669.31 | 8,669.31 |



2020 - 2024



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

Fecha: No. Evento: No. Folio: Foro: Fuente: Código Contable: Nombre Contable: Código Presup. Nombre Presupuestal: Descripción: Deber: Haber:

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-----------|------------|
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0116051366 | | | FF: 4.01 | 7,692.11 | |
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0116051366 | | | FF: 4.01 | 7,382.89 | |
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0116051366 | | | FF: 4.01 | 7,456.64 | |
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0116051366 | | | FF: 4.01 | 13,063.26 | |
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0116051366 | | | FF: 4.01 | 8,689.31 | |
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0116051366 | | | FF: 4.01 | 9,089.31 | |
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0116051366 | | | FF: 4.01 | 13,063.26 | |
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0116051366 | | | FF: 4.01 | 13,953.28 | |
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0116051366 | | | FF: 4.01 | 11,431.61 | 102,414.99 |
| 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS OTU | 56,287.34 | |
| | | | | | 96,287.34 | |
| | | | | | | 96,287.34 |
| | | | | | | 403,134.73 |
| 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | SUBSIDIOS UN. DIA 01 DICIEMBRE 2022 | 8,736.19 | |
| 2.1.1.6 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: 202212 | | |
| | | | | FF: 04.01 UN: 01 P: 4.7.1 IN: 1 B: 4.3.4 | | |
| 2.1.1.6 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000003 | 8,736.19 | |
| 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000003 | | |
| | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS OTU | 8,736.19 | |
| | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS OTU | | 8,736.19 |



2020 - 2024



2020 - 2024



2020-2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Desc. Cuenta | Nombre Contable | Código Contable | Código Fuente | Nombre Programática | Descripción | Debitos | Creditos |
|-------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|---------|----------|
|-------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|---------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|---------|----------------------------------|------------|---------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 07 DIC 2022 | 2022-01120-060205 | PT12000026 | 4.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | | | | | 5,730.19 | 5,730.19 |
| | | | 4.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | | 22,920.76 | 22,920.76 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | | | | | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | |
| | | | 4.01 | ISR 2022 | 4.01.7.1.6 | 0000007 | Fichas 20221000002 | | 2,301.00 | 2,301.00 |
| | | | 4.01 | ISR 2022 | 4.01.7.1.6 | 0000007 | Fichas 20221000002 | | 1,352.00 | 1,352.00 |
| | | | 4.01 | ISR 2022 | 4.01.7.1.6 | 0000007 | Fichas 20221000002 | | 1,699.00 | 1,699.00 |
| | | | 4.01 | ISR 2022 | 4.01.7.1.6 | 0000007 | Fichas 20221000002 | | 1,655.00 | 1,655.00 |
| | | | 4.01 | ISR 2022 | 4.01.7.1.6 | 0000007 | Fichas 20221000002 | | 520.00 | 520.00 |
| | | | 4.01 | ISR 2022 | 4.01.7.1.6 | 0000007 | Fichas 20221000002 | | 3,153.00 | 3,153.00 |
| | | | 4.01 | ISR 2022 | 4.01.7.1.6 | 0000007 | Fichas 20221000002 | | 3,697.00 | 3,697.00 |
| | | | 4.01 | ISR 2022 | 4.01.7.1.6 | 0000007 | Fichas 20221000002 | | 3,653.00 | 3,653.00 |
| | | | 4.01 | ISR 2022 | 4.01.7.1.6 | 0000007 | Fichas 20221000002 | | 539.00 | 539.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | | | | | 40447903-SB00-4935-AG95-PT0048-07461 | | |
| | | | | | | | | MATERIALES, UTILES PARA OFICINA | | |
| | | | | | | | | ADQUISICION DE PASAJERIA | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | | | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA | 6,346.45 | 6,346.45 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | | | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA | 12,349.00 | 12,349.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | | | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA | 24,688.00 | 24,688.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | | | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA | 6,346.45 | 6,346.45 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | | | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA | 12,349.00 | 12,349.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | | | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA | 24,688.00 | 24,688.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | | | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA | 6,346.45 | 6,346.45 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | |



07 DIC 2022 2022-PT120-00027 PT12000027

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



2020 - 2024

| Fecha | No. Evento | No. Activo | Doc. Fuente | Código Cuenta | Nombre Cuenta | Código Proy. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|-----------------|------------|-------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| 07 DIC 2022 | 2022-5110000028 | 5110000028 | 5110000028 | 1.1.1.2.7.1 | RENTA | 011961185 | | FF: 4.01 | 7,302.86 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES | | | | | 6,346.45 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS | | | | 4,346.45 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS | | | | 6,346.45 | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADOS | | | | 6,346.45 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 36,405.21 | 36,405.21 |

07 DIC 2022 2022-5110000028 5110000028



| Fecha | No. Evento | No. Activo | Doc. Fuente | Código Cuenta | Nombre Cuenta | Código Proy. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------|------------|------------|-------------|---------------|---|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | NATURALES, ÚTILES Y ARTICULOS DE OFICINA 3791600-SACI-4283-ABFG-970A0089757 | | 3,156.99 |
| | | | | 1.1.2.6.1 | 1.7.A. NOMINABLES | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000215 Fecha: 202212 | 509.22 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAPEL A CORTO PLAZO | | | FF: 05.01.01 CFO: 2.2.3 TG: 1 R: 2.1.1 | | 3,156.99 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAPEL A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000008 Fecha: F-02 | | 509.22 |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | RENTA | 011961185 | | FF: 4.01 P: 0000215 Fecha: 202212000002 | | 3,156.99 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000215 Fecha: 202212000002 | | 3,156.99 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 13,257.86 | 13,257.86 |

08 DIC 2022 2022-5110000029 5110000029



| Fecha | No. Evento | No. Activo | Doc. Fuente | Código Cuenta | Nombre Cuenta | Código Proy. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES | | | SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2022 | | 883.31 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS | | | COB: 4.3.3 EF: 4.01 UR: 01 | | 883.31 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIDOS | | | FF: 04.01.01 CFO: 2.7.1 TG: 1 | | 883.31 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADOS | | | | | 883.31 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 883.31 | 883.31 |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P. PERSONAS | | 756.65 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES | | | 1393760-3405-4786-3497-824303A132P | | 756.65 |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIOS | | | COB: 2.2.1 EF: 4.01 UR: 02 | | 756.65 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES | | | FF: 05.01.01 CFO: 2.2.3 TG: 1 | | 756.65 |



2020 - 2024

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

Table with columns: Fecha, No. Folio, No. Asiento, Cnto., Fuente, Codigo, Cheque, Nombres, Contable, Nombre, Cuenta, Debit, Credit. Includes subtotals and various account codes like 4.1.2.4.1, 4.1.4.3.2.1, etc.



2020 - 2024

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



| Fecha | No. Fuente | Re. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Fisqsp. | Nombre Presupuestal | Debit | Haber |
|-------|------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | 11,084.01 |
| | | | | | | FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS OBRAS | | |
| | | | 9.1.1.1 | LEY DE INGRESOS POR DEDUCIR | | | 17,867.32 | |
| | | | 9.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | 17,084.01 | |
| | | | 9.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | 17,867.32 |
| | | | 9.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | 17,084.01 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 70,102.66 | 70,102.66 |
| | | | | | | SUBSIDIOS DEL DIA DE DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | | | FF: 4.01 UN: 01 F: 0000189 Fecha: 202212 | 893.31 | |
| | | | | | | FF: 04.01.01 CFO: 2.7.1 IG: 1 F: 4.3.9 | | 893.31 |
| | | | | | | FF: 4.01 F: 0000189 Fecha: 202212000002 | 893.31 | |
| | | | | | | FF: 4.01 F: 0000189 Fecha: 202212000002 | | 893.31 |
| | | | | | | FF: 4.01 F: 0000189 Fecha: IMPRESOS OBRAS | 893.31 | |
| | | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | 893.31 |
| | | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 893.31 |
| | | | | | | PRESUPUESTO DE BOMBEOS COMERCIALIZADO | | 893.31 |
| | | | | | | PRESUPUESTO DE BOMBEOS DEVENGADO | | 893.31 |
| | | | | | | PRESUPUESTO DE BOMBEOS EJERCIDO | | 893.31 |
| | | | | | | PRESUPUESTO DE BOMBEOS PARADO | | 893.31 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 4,416.65 | 4,416.65 |
| | | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS E PERSONAS | | |
| | | | | | | 1594380-3436-4786-9497-0204040402 | | |
| | | | | | | FF: 4.01 UN: 02 F: 0000215 Fecha: 202212 | 756.65 | |
| | | | | | | FF: 05.01 01 CSR: 2.2.3 TGO: 1 BI: 2.2.1 | | 121.07 |
| | | | | | | FF: 4.01 F: 0000056 Fecha: F-159 | | 756.65 |
| | | | | | | FF: 4.01 F: 0000215 Fecha: 202212000002 | | 756.65 |
| | | | | | | FF: 4.01 F: 0000215 Fecha: 202212000002 | | 877.72 |
| | | | | | | FF: 4.01 | | 877.72 |





2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Det. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Descripción | Debit | Haber |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|-------|-------|
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|--|---------|--|---------|--|--|----------|----------|
| 08 DIC 2022 | 2022-7120000041 | 7110000030 | | 8.2.4.1 | INGENIERIA Y OTRAS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.4.1 | INGENIERIA Y OTRAS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 756.66 | 756.66 |
| | | | | 8.2.5.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.5.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 756.66 | 756.66 |
| | | | | 8.2.6.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.6.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 3,197.87 | 3,197.87 |
| | | | | 8.2.7.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.7.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 642.24 | 642.24 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|---|--|--|--|--------|--------|
| | | | | 8.1.2.1.2 | MATERIALES Y OTRAS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | | | | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | L.V.A. ADICIONABLE | | | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 102.76 | 102.76 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 642.24 | 642.24 |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 011808196 | | | | 642.24 | 642.24 |



2020

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|--|---------|--|---------|--|--|----------|----------|
| 09 DIC 2022 | 2022-7120000041 | 7120000030 | | 8.2.4.1 | INGENIERIA Y OTRAS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.4.1 | INGENIERIA Y OTRAS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 745.00 | 745.00 |
| | | | | 8.2.5.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.5.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 642.24 | 642.24 |
| | | | | 8.2.6.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.6.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 642.24 | 642.24 |
| | | | | 8.2.7.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.7.1 | PREPUESTO DE GASTOS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 3,671.72 | 3,671.72 |



2020 - 2024

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|--|---------|---|---------|---|--|-----------|-----------|
| 09 DIC 2022 | 2022-7120000041 | 7120000041 | | 8.2.2.1 | PREPUESTO DE GASTOS POR SUAVER | 8.2.2.1 | PREPUESTO DE GASTOS POR SUAVER | | 10,877.83 | 10,877.83 |
| | | | | 8.2.4.1 | INGENIERIA Y OTRAS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.4.1 | INGENIERIA Y OTRAS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 10,877.83 | 10,877.83 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|--|---------|---|---------|---|--|-----------|-----------|
| 09 DIC 2022 | 2022-7120000041 | 7130000041 | | 8.2.2.1 | PREPUESTO DE GASTOS POR SUAVER | 8.2.2.1 | PREPUESTO DE GASTOS POR SUAVER | | 26,730.00 | 26,730.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | INGENIERIA Y OTRAS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | 8.2.4.1 | INGENIERIA Y OTRAS DE INGENIERIA Y REPRODUCCION | | 26,730.00 | 26,730.00 |

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



2020 - 2024

Fecha: No. Evento No. Asiento Dcto. Fuente Código Contable Nombre Cuenta Código Fisup. Nombre presupuestal Descripción: Debe: Haber:

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|---------|-------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 09 DIC 2022 | 2022-7120000008 | 7120000008 | 8.2.5.3 | PREPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 30,577.83 | 30,577.83 | |
| | | | 8.2.6.3 | PREPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | 10,577.83 | 10,577.83 | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | 20,000.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|---------|-------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 09 DIC 2022 | 2022-8120000008 | 8120000008 | 8.2.5.1 | PREPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 26,730.00 | 26,730.00 | |
| | | | 8.2.6.1 | PREPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | 26,730.00 | 26,730.00 | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | 53,460.00 |



2021 - 2024

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|------------------|--------|-----------------|
| 3.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051366 | | | | 357.00 | | |
| 3.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051366 | | | | 187.00 | | |
| 3.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051366 | | | | 262.00 | | |
| 3.1.1.2.3 | DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 127.00 | |
| 3.1.1.2.3 | DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 357.00 | |
| 3.1.1.2.3 | DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 127.00 | |
| 3.1.1.2.3 | DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 357.00 | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | 1,020.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 09 DIC 2022 | 2022-9120000008 | 9120000008 | 4.1.4.3.2.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 716.00 | 716.00 | |
| | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | 37,623.68 | 37,623.68 | |
| | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | |
| | | | 4.1.4.3.2.5 | RETRASOS DE AGUA POTABLE | | | |
| | | | 4.1.4.3.2.7 | RECONEXIONES | | | |
| | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TONOS DE AGUA | | | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | 38,339.68 |



2022

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



2020 - 2024

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Orto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Program. | Nombre Programática | Participación | Objeto | Roboré |
|-------|------------|-------------|--------------|-----------------|--|-----------------|---------------------|--|------------|--------|
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECURSOS S/DETA. SEVIG. ADMN. POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES | | 718.00 |
| | | | | 4.1.4.3.1.1 | ALICANTALIZADO | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES | | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051366 | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES | | 942.32 |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051366 | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: INGRES | | |
| | | | | 1.1.1.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | 4,704.55 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | 22,551.26 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 0901 | 27,256.95 | |
| | | | | 8.1.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EXCUTIR | | | SUBTOTAL: | | |
| | | | | 8.1.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202212 | 27,823.66 | |
| | | | | 8.1.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | FF: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TS: 1 E: 4.3.3 | 27,254.36 | |
| | | | | 8.1.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECORRIDA | | | | 37,633.46 | |
| | | | | | | | | | 27,255.45 | |
| | | | | | | | | | 130,179.06 | |
| | | | | 5.2.3.1.2 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 10,577.83 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSPARENCIAS OTRAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Ficha: 202212 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSPARENCIAS OTRAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TS: 1 E: 4.3.3 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202212000001 | 30,577.83 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: 202212000002 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Ficha: INGRESOS 0901 | 10,577.83 | |
| | | | | 9.1.1.4.1 | LEY DE INGRESOS SEVENIDA | | | | 10,577.83 | |
| | | | | 9.1.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECORRIDA | | | | 10,577.83 | |
| | | | | 9.2.4.1 | PREVENIENTE DE GASTOS CONTINGENTES | | | | 10,577.83 | |
| | | | | 9.2.5.1 | PREVENIENTE DE GASTOS DEFERIDOS | | | | 10,577.83 | |
| | | | | 9.2.6.1 | PREVENIENTE DE GASTOS EJERCIDOS | | | | 10,577.83 | |
| | | | | 9.2.7.1 | PREVENIENTE DE GASTOS PASADO | | | | 10,577.83 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 52,888.15 | |
| | | | | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| | | | | | | | | ADQUISICION DE BIENES | | |



2020 - 2024

09 DIC 2022 10:43:41 00000001 00000001



2020 - 2024

09 DIC 2022 10:43:41 00000002 00000002



2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Orden | Deto. Financ | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre presupuestal | Descripción | Debit | Credit |
|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---|------------|------------|
| 10 DIC 2022 | 2022-4120000030 | 5120000050 | | 8.1.1.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | SEUSO56-5932-47ED-9387-36CHEBZAPFA | 26,730.00 | 26,730.00 |
| | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 UR: 03 PR: 0000180 Flimar: 202212 | | |
| | | | | 2.3.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1 R: 2.2.1 | | |
| | | | | 8.1.1.2.7.1 | SEVA 0110591566 | | | FF: 4.01 PR: 0000180 Flimar: 202212000005 | 26,730.00 | 26,730.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 PR: 0000180 Flimar: 202212000005 | | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENIENDO | | | FF: 4.01 | | 26,730.00 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDO | | | | | 26,730.00 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 26,730.00 | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 26,730.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 106,920.00 | 106,920.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL DEL DIA 10 DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | | | | | COG: 4.2.4.9 FF: 4.01 UR: 01 | | |
| | | | | | | | | FF: 01.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | 1,170.54 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENIENDO | | | | 1,170.54 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,170.54 | 1,170.54 |
| | | | | | | | | OTROS INCREMENTOS Y ANT. DE CONST. Y REP | | |
| | | | | | | | | ADQUISICION DE TIPOES, COPIAS, TIEE Y REPOC | | |
| | | | | | | | | SABSECTG-85AS-4738-8586-8AC218710011 | | |
| | | | | | | | | COG: 2.4.3 FF: 4.01 UR: 03 | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | 35,915.98 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENIENDO | | | | 35,915.98 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 35,915.98 | 35,915.98 |
| | | | | | | | | OTROS INCREMENTOS Y ANT. DE CONST. Y REP | | |
| | | | | | | | | ADQUISICION DE VALVULAS COMUESTA | | |
| | | | | | | | | 895CAF67-29CA-4004-8340-998889415500 | | |
| | | | | | | | | COG: 2.4.3 FF: 4.01 UR: 03 | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | 6,898.93 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENIENDO | | | | 6,898.93 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 6,898.93 | 6,898.93 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDO | | | | | 1,170.54 |
| | | | | 8.1.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 1,170.54 | |



2020 - 2024



2020 - 2024

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

Fecha No. Evento No. Asiento Desc. Evento Código Cuentable Nombre Cuentable Código Financ. Nombre Financiero Base y Pol. de

Table with columns: Fecha, No. Evento, No. Asiento, Desc. Evento, Código Cuentable, Nombre Cuentable, Código Financ., Nombre Financiero, Base y Pol. de, Debe, Haber. Includes subtotals for 'OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP' and 'INGRESOS DE: DIA 10 DICIEMBRE 2022'.



Table with columns: Fecha, No. Evento, No. Asiento, Desc. Evento, Código Cuentable, Nombre Cuentable, Código Financ., Nombre Financiero, Base y Pol. de, Debe, Haber. Includes subtotals for 'INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO' and 'INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO'.



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



2020 - 2024

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Dep. Fund. | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Económico | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------|------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|-------|--------|
|-------|------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|-------|--------|

10 DIC 2022 2022-PT12000064 003 PT12000064



2020 - 2024

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 8.1.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | SUBTOTAL: | 70,405.26 | 18,187.42 |
| | | | | 8.1.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECONSIDERADA | | | | | 17,045.10 |
| | | | | | | | | SUBSIDIOS DEL MES 10 DICIEMBRE 2022 | 70,405.26 | 70,405.26 |
| | | | | 8.2.2.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 1,170.54 | 1,170.54 |
| | | | | 2.1.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTRAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 2.1.1.1.6 | TRANSFERENCIAS OTRAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECIBIR A CORTO PLAZO | | | | 1,170.54 | 1,170.54 |
| | | | | 8.1.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | | 1,170.54 |
| | | | | 8.1.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECONSIDERADA | | | | | 1,138.32 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS CONCRETADO | | | | 1,138.32 | 1,138.32 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | | | | 1,170.54 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | | 1,170.54 | 1,170.54 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO | | | | | 1,170.54 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 5,420.48 | 5,420.48 |
| | | | | 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | 35,915.99 | 35,915.99 |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 5,746.56 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 5,746.56 | 5,746.56 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 35,215.99 |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SIVA 0118551356 | | | | 35,215.99 | 35,215.99 |
| | | | | | | | | | | 43,062.54 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS CONCRETADO | | | | | 35,915.99 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | | | | 35,915.99 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | | | 35,915.99 |

10 DIC 2022 2022-PT12000064 004 PT12000064



2020 - 2024



2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Diario | Fuente | Codigo Contable | Nombre Contable | Codigo Fobup | Nombre Fobup | Descripcion | Debit | Credit |
|-------|------------|-------------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------|
|-------|------------|-------------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|--|--|-------------|---|-----------|-------------------------------|---|-----------|------------|
| 10 DIC 2022 | 2022-5120000005 | 2712000000 | | | 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 5.1.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. ADMINISTRACION DE VALVULAS COMERCIALES 8982867-2004-4004-0340-8200000000 | 35,116.99 | 149,410.49 |
| | | | | | 1.1.1.2.8.1 | T.Y.A. ADMISIBLE | | | FF: 4.01 UA: 03 FI: 0000170 Fecha: 2022122212 | | |
| | | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A COSTO FIJADO | | | FF: 05.01.01 CSR: 2.2.3 TG: 1 R: 2.4.9 | | |
| | | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A COSTO FIJADO | | | FF: 4.01 FI: 0000000 Fecha: F-436 | 1,100.00 | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 011805156 | | | FF: 4.01 FI: 0000170 Fecha: 20221206000005 | 6,898.93 | 6,898.93 |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 FI: 0000170 Fecha: 20221200000005 | 6,002.76 | 6,002.76 |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 | 6,898.93 | 6,898.93 |
| | | | | | | | | | | 6,898.93 | 6,898.93 |
| | | | | | | | | | | 6,898.93 | 6,898.93 |
| | | | | | | | | | | 28,699.55 | 28,699.55 |
| | | | | | | | | | | 484.90 | 484.90 |
| | | | | | | | | | | 484.90 | 484.90 |
| | | | | | | | | | | 9,224.00 | 9,224.00 |
| | | | | | | | | | | 9,224.00 | 9,224.00 |



2020 - 2024



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|--|--|---------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------|----------|
| 12 DIC 2022 | 2022-5120000005 | 5120000001 | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | PRESUPUESTO DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIRADO | | | COB: 4.2.9 FF: 4.01 UA: 01 | | |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | FF: 04.01.01 CPA: 2.7.1 TG: 1 | | |
| | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | | 8.2.2.3 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | | |
| | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 484.90 | 484.90 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 484.90 | 484.90 |
| | | | | | | | | | | 9,224.00 | 9,224.00 |
| | | | | | | | | | | 9,224.00 | 9,224.00 |

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



| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Deto. | Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presupuesto | Nombre Presupuesto | Descripción | Subtotal |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|--------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|
| 12 DIC 2022 | 2022-7120000043 | 7120000043 | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | FF: 01.01.03 CDO: 2.1.3 CO: 1 | 2,000.00 |
| | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 2,000.00 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | | 2,000.00 |
| 12 DIC 2022 | 2022-7120000046 | 7120000046 | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 464.50 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 464.50 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | | 464.50 |
| 12 DIC 2022 | 2022-7120000047 | 7120000047 | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 9,224.00 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 9,224.00 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | | 9,224.00 |
| 12 DIC 2022 | 2022-7120000048 | 7120000048 | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 28,394.00 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 28,394.00 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | | 28,394.00 |
| SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 12 DIC 2022 | 2022-7120000049 | 7120000049 | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 45,735.00 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 45,735.00 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | | 45,735.00 |
| SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | | | |
| 12 DIC 2022 | 2022-7120000051 | 7120000051 | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 16,745.00 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 16,745.00 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | | 16,745.00 |
| 12 DIC 2022 | 2022-7120000053 | 7120000053 | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 13,800.00 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 13,800.00 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | | 13,800.00 |
| 12 DIC 2022 | 2022-7120000056 | 7120000056 | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 4,260.00 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 4,260.00 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | | 4,260.00 |
| 12 DIC 2022 | 2022-7120000051 | 7120000051 | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 2,000.00 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 2,000.00 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | | 2,000.00 |
| INGRESOS DEL IVA 12 DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECIBIR A CURO PLEDO | | | | 7,449.35 |
| | | | | | 4.1.1.2.1 | IMO DEBETIDO | | | | 6,057.80 |

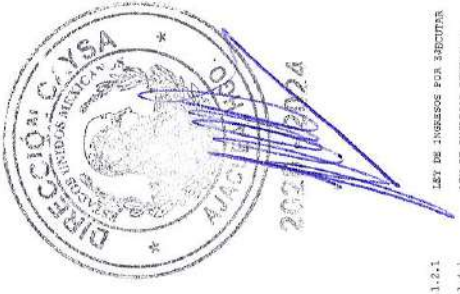


COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha No. Cuenta No. Asiento Bono Fuente Código Contable Nombre Cuentable Código Fianza Nombre Fianza Subscripción Folios: Subscr:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-----------|
| 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TUBOS DE AGUA | | | FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 FOLIOS: INGRES | 509.88 |
| 4.1.4.4.1 | RECAARGO 3/27L. SERVO. AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 FOLIOS: INGRES | 316.88 |
| 4.1.4.3.1.1 | ALICANTILLADO | | | FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 FOLIOS: INGRES | 562.87 |
| 1.1.1.2.7.1 | BPA 0118081356 | | | FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 FOLIOS: INGRES | 5,316.50 |
| 1.1.1.2.7.1 | BVA 0118081356 | | | FF: 4.01 | 1,667.88 |
| 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P; 0000189 FOLIOS: INGRESOS 1209 | 6,594.45 |
| 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR | | | | 7,419.35 |
| 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | 6,984.45 |
| 8.1.4.2 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | 7,419.35 |
| 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | 6,984.45 |
| 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | 20,857.60 |
| 8.2.3.1.9 | OTROS OBRINOS | | | SUBTOTAL: SUBSCRITOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2022 | 464.90 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 FOLIOS: 202212 | |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 04.01.01 CTS; 2.7.1 TO; 1 E; 4.3.9 | 464.90 |
| 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P; 0000189 FOLIOS: 202212000003 | 464.90 |
| 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P; 0000189 FOLIOS: 202212000003 | 464.90 |
| 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | FF: 4.01 P; 0000189 FOLIOS: INGRESOS 1201 | 464.90 |
| 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | | | | 464.90 |
| 9.2.4.1 | PRESTUO DE SERVICIOS CONDOMINIO | | | | 464.90 |
| 9.2.5.1 | PRESTUO DE SERVICIOS DEVENIDA | | | | 464.90 |
| 9.2.6.1 | PRESTUO DE SERVICIOS DEVENIDA | | | | 464.90 |
| 9.2.7.1 | PRESTUO DE SERVICIOS DEVENIDA | | | | 464.90 |



14 DIC 2022 2022-FI12000003

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



2020 - 2024

Fecha No. Asiento No. Asiento Det. Fuente Código Contabil Nombre Contable Código P. sup. Nombre Presupuestal Descripción Subtotal

12 DIC 2022 2022-PT20200035 PT20200035

| | | | | |
|-------------|--|---------|----------------------------------|----------|
| 5.1.1.1.3 | SUEDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 8.2.4.1 | PRESUUESTO DE SUEDIOS CONFORTIDO | 9,224.00 |
| 3.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8.2.5.1 | PRESUUESTO DE SERVICIOS SUENOLO | 1,152.00 |
| 2.1.1.7.1.6 | ISR 2022 | 4.2.6.1 | PRESUUESTO DE SERVICIOS EJECUCIO | 9,072.00 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8.2.7.1 | PRESUUESTO DE SUEDIOS PAROS | 1,152.00 |
| 1.1.1.2.7.1 | SEVA 011896156 | | | 9,072.00 |
| 2.1.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 1,152.00 |
| 2.1.1.7.1.6 | ISR 2022 | | | 9,072.00 |



2020 - 2024

12 DIC 2022 2022-PT20200037 PT20200037

| | | | | |
|-------------|--|---------|----------------------------------|-----------|
| 5.1.1.1.3 | SUEDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 8.2.4.1 | PRESUUESTO DE SUEDIOS CONFORTIDO | 26,534.00 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8.2.5.1 | PRESUUESTO DE SERVICIOS SUENOLO | 1,864.00 |
| 2.1.1.7.1.6 | ISR 2022 | 4.2.6.1 | PRESUUESTO DE SERVICIOS EJECUCIO | 26,348.00 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8.2.7.1 | PRESUUESTO DE SUEDIOS PAROS | 1,864.00 |



2020 - 2024

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



2020 - 2024

| Fecha | No. Documento | Mo. Asiento | Depto. Fuentes | Códigos Contables | Nombre Contable | Código E/Equip. | Nombre Presupuestal | Inscripción | Depto. | Habilit |
|-------|---------------|-------------|----------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|--|--------|------------|
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | NOVA 0118043356 | | | FF: 4-01 | | 26,534.00 |
| | | | | 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORPO FIADO | | | FF: 4-01 21 0000007 Fichas: 202212000003 | | 1,864.00 |
| | | | | 2.1.1.7.1.6 | ISR 2022 | | | FF: 4-01 21 0000007 Fichas: 202212000003 | | 1,664.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES | | | | | 20,398.00 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO | | | | | 20,398.00 |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | 20,398.00 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | | 20,398.00 |
| | | | | | | | | | | 113,592.00 |
| | | | | | | | | | | 46,738.00 |
| | | | | | | | | | | 3,653.00 |
| | | | | | | | | | | 44,085.00 |
| | | | | | | | | | | 1,653.00 |
| | | | | | | | | | | 45,738.00 |
| | | | | | | | | | | 45,738.00 |
| | | | | | | | | | | 45,738.00 |
| | | | | | | | | | | 182,952.00 |
| | | | | | | | | | | 16,743.00 |

12 DIC 2022 2022-PT12000038 212000003



2020 - 2024



2020 - 2024

13 DIC 2022 2022-PT12000038 212000003



2020 - 2024

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

| Cuenta | No. Documento | No. Asiento | Debito | Debe | Abono |
|-------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.1.1 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 16,226.00 |
| 2.1.1.2.1.6 | | ISR 2022 | | | 520.00 |
| 2.1.1.2.1 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,226.00 | | |
| 2.1.1.2.1.6 | | ISR 2022 | 520.00 | | |
| 2.1.1.2.9 | | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 230.00 |
| 1.1.1.2.7.1 | | SEVA 013051356 | 16,226.00 | | |
| 8.2.4.1 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 16,745.00 | |
| 8.2.5.1 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 16,745.00 | | |
| 8.2.6.1 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 16,745.00 | |
| 8.2.7.1 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 16,745.00 | | |
| | | SEVA 013051356 | 66,954.00 | | 66,954.00 |
| | | SUBTOTAL: | | | 15,906.00 |
| 5.1.2.7.1 | | VOLUMEN Y UNIFORMES | | | 2,208.00 |
| 1.1.2.8.1 | | I.V.A. AGREDIABLE | | | 15,698.00 |
| 2.1.1.2 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 15,698.00 | | |
| 2.1.1.2 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 15,698.00 | | |
| 1.1.1.2.7.1 | | SEVA 013051356 | 14,400.00 | | 14,400.00 |
| 8.2.4.1 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 15,600.00 | |
| 8.2.5.1 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 15,600.00 | | |
| 8.2.6.1 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 15,600.00 | |
| 8.2.7.1 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 15,600.00 | | |
| | | SUBTOTAL: | | | 57,409.00 |



2020 - 2024



2020 - 2024

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



2020 - 2024

| Fecha | No. Folio | No. Asiento | Upto. Suavte | Codigo Causal | Nombre Causal | Nombre Contable | Codigo T. Emp. | Nombre Fiscalizadora | Descripcion | Debitos | Haber |
|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---|-----------------|----------------|----------------------|---|-----------|----------|
| 12 DIC 2022 | 2022 | PT12000055 | PT12000055 | 5.1.3.2.5 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSMISORES | | | | REF. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTES MANTENIMIENTO DE AUTO EN CONDOMIO AAAL1004-2105-4202-3656-7681MELD7E | 4,260.00 | |
| | | | | 3.1.2.2.1 | I.V.A. ACREDITADE | | | | FF: 4.01 UN. 02 P: 0000188 Fecha: 30/21/2 | | 891.60 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | FF: 02.01.05. CPE: 2.2.3 TO: 1 EN 3.6.5 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | FF: 4.01 P: 0000066 Fecha: 1-72601 | | 4,260.00 |
| | | | | 3.1.1.2.7.1 | SEVA 6116051366 | | | | FF: 4.01 P: 0000188 Fecha: 202212000196 | 4,260.00 | |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000188 Fecha: 202212000005 | | 4,941.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | FF: 4.01 | 4,260.00 | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO | | | | | 4,260.00 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | 4,260.00 | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | | 4,260.00 | |
| 12 DIC 2022 | 2022 | PT12000056 | PT12000056 | 6.1.2.6.2 | DEFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEDIAS C OMS. PARA FICHO. LA VOTA DE DIF. O SERV | | | | DEFUSION POR RADIO Y TV. Y OTROS MEDIOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 17,721.60 | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITADE | | | | FF: 4.01 UN. 02 P: 0000200 Fecha: 202212 | | 2,605.05 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | FF: 02.01.01 CPE: 2.2.3 TO: 1 EN 3.6.2 | | 325.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | FF: 4.01 P: 0000006 Fecha: 1-3263 | | |
| | | | | 3.1.1.2.7.1 | SEVA 6116051366 | | | | FF: 4.01 P: 0000002 Fecha: 202212000005 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | | | FF: 4.01 | 2,840.00 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO | | | | | 2,840.00 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | | 2,000.00 | |



2020 - 2024

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



7030 - 2

| Fecha | No. Evento | Residencia | Estado | Nombre | Código Fuente | Nombre Responsable | Reservación | Debe: | Haber: |
|--|------------------|------------|--------|--------|---------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 13 Dic 2022 | 2022-51200000032 | 6150060012 | | | | | | 9,336.00 | 9,336.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | | |
| COR: 4.3.3 FF: 4.01 UA: 01 | | | | | | | | | |
| FF: 04.01.31 CFS: 2.1.1 YG: 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6,953.01 | 6,953.01 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6,953.01 | 6,953.01 |
| 13 Dic 2022 | 2022-71200000044 | 7110000044 | | | | | | 6,953.01 | 6,953.01 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| FF: 4.01 UA: 01 PA: 0000189 Fecha: INGRESOS 1301 | | | | | | | | | |
| FF: 4.01 UA: 01 PA: 0000189 Fecha: INGRES | | | | | | | | | |
| II: 4.3.2.1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22,155.84 | 22,155.84 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22,155.84 | 22,155.84 |
| 13 Dic 2022 | 2022-71200000012 | 7112000012 | | | | | | 30,499.01 | 30,499.01 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| FF: 4.01 UA: 01 PA: 0000189 Fecha: INGRESOS 1301 | | | | | | | | | |
| FF: 4.01 UA: 01 PA: 0000189 Fecha: INGRES | | | | | | | | | |
| II: 4.3.2.1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 156.59 | 156.59 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 156.59 | 156.59 |
| 13 Dic 2022 | 2022-71200000012 | 7112000012 | | | | | | 5,324.56 | 5,324.56 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| FF: 4.01 UA: 01 PA: 0000189 Fecha: INGRES | | | | | | | | | |
| II: 4.3.2.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 650.32 | 650.32 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 650.32 | 650.32 |
| 13 Dic 2022 | 2022-71200000012 | 7112000012 | | | | | | 721.52 | 721.52 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| FF: 4.01 UA: 01 PA: 0000189 Fecha: INGRES | | | | | | | | | |
| II: 4.3.2.7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 428.80 | 428.80 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 428.80 | 428.80 |
| 13 Dic 2022 | 2022-71200000012 | 7112000012 | | | | | | 23.21 | 23.21 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| FF: 4.01 UA: 01 PA: 0000006 Fecha: 202212000001 | | | | | | | | | |
| FF: 6.01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9,661.06 | 9,661.06 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13,497.38 | 13,497.38 |
| 13 Dic 2022 | 2022-71200000012 | 7112000012 | | | | | | 23,546.03 | 23,546.03 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| FF: 4.01 UA: 01 PA: 0000189 Fecha: INGRESOS 1301 | | | | | | | | | |



2020 - 2024



2020 - 2024

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



2020 - 2024

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Fp/dep. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------------|---|------------|------------|
| 13 DIC 2022 | 2022-7120060034 | PT120000034 | | | | | | SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | 5.2.3.1.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | | 30,476.43 | |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DESTINADA | | | | 23,645.03 | 30,476.43 |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DESTINADA | | | | | 23,645.03 |
| | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS DESTINADA | | | | 106,060.93 | 129,688.93 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 6,953.01 | 6,953.01 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 01 FF: 0000189 FICHA: 202212000003 | 6,953.01 | 6,953.01 |
| | | | | | | | | FF: 04.01.01 CTO: 2.1.1 TOR: 1 E: 4.3.9 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 FF: 0000189 FICHA: 202212000003 | 6,953.01 | 6,953.01 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 FF: 0000189 FICHA: 202212000003 | 6,953.01 | 6,953.01 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 FF: 0000189 FICHA: INGRESOS 13DI | 6,953.01 | 6,953.01 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 34,742.94 | 34,742.94 |
| | | | | | | | | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | | | | | CO: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 | 2,948.25 | 2,948.25 |
| | | | | | | | | FF: 04.01.01 CTO: 2.1.1 TOR: 1 | 2,948.25 | 2,948.25 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2,948.25 | 2,948.25 |
| | | | | | | | | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 FF: 0000189 FICHA: INGRESOS 14DI | 2,948.25 | 2,948.25 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 42,619.42 | 42,619.42 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 01 FF: 0000189 FICHA: INGRES | 20,444.73 | 20,444.73 |
| | | | | | | | | I: 4.3.2.1 | | |



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Retencio | Depto. Financ. | Código Contable | Nombre Cuenta | Código Grupo | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------|------------|--------------|----------------|-----------------|---|--------------|---------------------|--|------------|----------|
| | | | | 4.1.4.3.3.2 | USO COMERCIAL | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.3.2.2 | 6,596.27 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.5 | RESERVA DE AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.3.2.5 | 1,601.84 | |
| | | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.3.2.4 | 1,018.70 | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECAUDOS S/DER. SERVIC. AGUA POTABLE | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.5.1.1.1 | 1,311.71 | |
| | | | | 4.1.4.5.1.1 | ALICUOTAMIENTO | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.3.1.1 | 2,805.07 | |
| | | | | 4.1.4.5.1.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.3.2.6 | 98.49 | |
| | | | | 2.1.1.3.1.1 | IVA TRANSFERIDO | | | FF: 4.01 P: 0000066 Fecha: 20221200001 | 1,011.91 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118961366 | | | FF: 4.01 | 12,910.14 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118961366 | | | FF: 4.01 | 18,248.59 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118961366 | | | FF: 4.01 | 8,519.84 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | IMPRESOS POR RECIBIR A CUENTO FIADO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: IMPRESOS 101 | 39,670.37 | |
| | | | | | | | | 8.1.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAN | 41,576.81 | |
| | | | | | | | | 8.1.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 39,670.37 | |
| | | | | | | | | 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 41,576.81 | |
| | | | | | | | | 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 30,870.37 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 169,536.17 | |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2022 | 2,948.25 | |
| | | | | 2.1.1.6 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CUENTO FIADO | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000189 Fecha: 202212 EF: 04.01.03 CFO: 2.7.1 00: 1 01. 4.3.9 | | 2,948.25 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000008 | | 2,948.25 |



2020 - 2024

14 DIC 2022 2022-FI10000066-FI10000066

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

| Fecha | No. Voucher | No. Asiento | Cto. Finanzas | Código Contable | Nombre Contable | Código Grupo | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 15 DIC 2022 | 5120000038 | 5120000038 | 5120000038 | 2.1.1.1.1 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 Pa 0000189 Fecha: INGRESOS 1421 | 2,848.25 | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR REEMBOLSAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 Pa 0000189 Fecha: INGRESOS 1421 | | 2,848.25 |
| | | | | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEREGADA | | | | 1,806.44 | |
| | | | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS REAJUSTADA | | | | | 1,806.44 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENIENTE | | | | 2,848.25 | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEMERITO | | | | 2,848.25 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | | | | 2,848.25 | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 2,848.25 | |
| | | | | | SUBTOTAL | | | | 13,659.44 | 13,659.44 |
| | | | | | QUANTIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | | |
| | | | | | ANUALIZADO 2022 DIRECCION GENERAL | | | | | |
| | | | | | COH 1.3.2 FF: 4.01 UA: 01 | | | | 36,897.00 | |
| | | | | | FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | | | 36,897.00 | |
| | | | | | SUBTOTAL | | | | 36,897.00 | 36,897.00 |
| | | | | | QUANTIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | | |
| | | | | | ANUALIZADO 2022 ADMINISTRACION | | | | | |
| | | | | | COH 1.3.2 FF: 4.01 UA: 02 | | | | 79,633.00 | |
| | | | | | FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | | | 79,633.00 | |
| | | | | | SUBTOTAL | | | | 79,633.00 | 79,633.00 |
| | | | | | QUANTIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | | |
| | | | | | ANUALIZADO 2022 OPERATIVO | | | | | |
| | | | | | COH 1.3.2 FF: 4.01 UA: 03 | | | | 62,035.00 | |
| | | | | | FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | | | 62,035.00 | |
| | | | | | SUBTOTAL | | | | 62,035.00 | 62,035.00 |
| | | | | | QUANTIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | | |
| | | | | | ANUALIZADO 2022 OPERATIVO | | | | | |
| | | | | | COH 1.3.2 FF: 4.01 UA: 03 | | | | 62,035.00 | |
| | | | | | FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | | | 62,035.00 | |
| | | | | | SUBTOTAL | | | | 62,035.00 | 62,035.00 |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Deto. Puntos | Código Contab. - Nombre Contab. | Indice Especificada | Descripción | Debe | Haber |
|--|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 DIC 2022 | 2022-5120000045 | 5120000045 | | 8.2.2.1 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | FF: 02.01.01 CPEM 1.8.1 T04 1 | 160,787.00 160,787.00 | 160,787.00 160,787.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 160,787.00 | 160,787.00 |
| COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| COMPENSACION DICIEMBRE ADMINISTRACION | | | | | | | | |
| COSH 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02 | | | | | | | | |
| FF: 02.01.01 CPEM 1.8.1 T04 1 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6,800.00 | 6,800.00 |
| COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| COMPENSACION DICIEMBRE OPERATIVO | | | | | | | | |
| COSH 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02 | | | | | | | | |
| FF: 02.01.01 CPEM 1.8.1 T04 1 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| COMPENSACION DICIEMBRE OPERATIVO INVENTA | | | | | | | | |
| COSH 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02 | | | | | | | | |
| FF: 02.01.01 CPEM 1.8.1 T04 1 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| COMPENSACION DICIEMBRE OPERATIVO INVENTA | | | | | | | | |
| COSH 1.3.4 FF: 4.01 UA: 02 | | | | | | | | |
| FF: 02.01.01 CPEM 1.8.1 T04 1 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD | | | | | | | | |
| RECOMPENSA DE 1.7% A DICIEMBRE 2021 | | | | | | | | |
| AAAL703-9764-483-941F-2899ABAB66 | | | | | | | | |
| COSH 3.3.9 FF: 4.01 UA: 02 | | | | | | | | |
| FF: 02.01.01 CPEM 1.8.1 T04 1 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6,784.00 | 6,784.00 |
| COMPENSACIONES, AGUOS Y AGUANTES | | | | | | | | |
| SERVICIOS-2AUA-4853-A06F-9070E5648E | | | | | | | | |
| COSH 2.6.1 FF: 4.01 UA: 03 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6,784.00 | 6,784.00 |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| 18 DIC 2022 | 2022-5120000057 | 5120000057 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | FF: 05.01.01 CDT: 2.2.3 TG: 1 | 12,193.09 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | SUBTOTAL: | 12,193.09 | |
| | | | | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 12,193.09 |
| | | | | | | | | ALIMENTOS PARA CONSUMO DE FIN DE AÑO | | |
| | | | | | | | | AAAL1000-6702-4079-0320-2E217E629A0 | | |
| | | | | | | | | COG: 2.2.1 FF: 4.01 UR: 02 | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CDT: 2.2.3 TG: 1 | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-5120000058 | 5120000058 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | 13,056.55 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | | 13,056.55 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 13,056.55 | |
| | | | | | | | | MATERIAL PARA INGRESION Y EMERGENCIA | | 13,056.55 |
| | | | | | | | | ADQUISICION DE TIJERAS | | |
| | | | | | | | | 0001440-6582-4402-9766-8E213107E6A | | |
| | | | | | | | | COG: 2.1.5 FF: 4.01 UR: 02 | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CDT: 2.2.3 TG: 1 | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-5120000059 | 5120000059 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | 9,032.78 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | | 9,032.78 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 9,032.78 | |
| | | | | | | | | OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y SERVICIOS | | 9,032.78 |
| | | | | | | | | ADQUISICION DE MATERIAL Y CABLEO DE TUBER | | |
| | | | | | | | | 0040209-0095-4615-2100-4A275038469 | | |
| | | | | | | | | COG: 2.4.0 FF: 4.01 UR: 03 | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CDT: 2.2.3 TG: 1 | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-5120000060 | 5120000060 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | 77,141.35 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | | 77,141.35 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 77,141.35 | |
| | | | | | | | | OTROS INGENIEROS Y ART. CONSTR. Y SERVICIOS | | 77,141.35 |
| | | | | | | | | ADQUISICION DE TURNO, MANO DE OBRERA | | |
| | | | | | | | | 7440509-0020-4369-9411-2E846632A09A | | |
| | | | | | | | | COG: 2.4.0 FF: 4.01 UR: 03 | | |
| | | | | | | | | FF: 05.01.01 CDT: 2.2.3 TG: 1 | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-5120000061 | 5120000061 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | 10,624.59 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | | 10,624.59 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 10,624.59 | |
| | | | | | | | | RENT. Y MANUTENCION DE EQUIPO DE COMPUT | | 10,624.59 |
| | | | | | | | | ACTUALIZACION IVA A FACTURACION 4.0 | | |
| | | | | | | | | COG: 3.5.0 FF: 4.01 UR: 02 | | |



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

| Fecha | No. Diario | No. Estado | Código Contable | Nombre Contable | Código Procep. | Nombre Presupuesto | Descripción | Pesos | Haberes |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 15 DIC 2022 | 2022-5120000051 | 5120000051 | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | FF: 04.01.01 CFS: 2.7.1 TR: 1 | 5,990.00 | 5,990.00 |
| | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | SUBTOTAL: | 5,990.00 | 5,990.00 |
| SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | | |
| | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | COB: 4.3.9 FF: 4.01 UN: 01 | | |
| | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | FF: 04.01.01 CFS: 2.7.1 TR: 1 | 7,092.87 | 7,092.87 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,092.87 | 7,092.87 |
| PAGO REVOLVENTE | | | | | | | | | |
| | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | COB: 4.2.1 FF: 4.01 UN: 02 | | |
| | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | FF: 04.01.01 CFS: 2.2.3 TR: 1 | 1,640.04 | 1,640.04 |
| | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | COB: 4.6.1 FF: 4.01 UN: 03 | | |
| | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TR: 1 | 3,646.04 | 3,646.04 |
| | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | COB: 3.7.5 FF: 4.01 UN: 01 | | |
| | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TR: 1 | 36,897.00 | 36,897.00 |
| | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | COB: 3.1.4 FF: 4.01 UN: 02 | | |
| | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TR: 1 | 1,640.04 | 1,640.04 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 3,646.04 | 3,646.04 |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | | | | | | |
| | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEFERIDOS | | | | 36,897.00 | 36,897.00 |
| | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS | | | | 36,897.00 | 36,897.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 79,633.00 | 79,633.00 |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | | | | | | |
| | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEFERIDOS | | | | 62,035.00 | 62,035.00 |
| | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS | | | | 62,035.00 | 62,035.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 160,767.00 | 160,767.00 |
| | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEFERIDOS | | | | 360,767.00 | 360,767.00 |
| | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS | | | | 360,767.00 | 360,767.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 6,901.00 | 6,901.00 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

| Fecha | No. Estado | No. Estado | Impo. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Contap. | Nombre Transaccional | Descripción | Deber | Haber |
|------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000065 | 7120000065 | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 6,586.00 | 6,586.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000065 | 7120000065 | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000065 | 7120000065 | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000065 | 7120000065 | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 6,784.00 | 6,784.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000065 | 7120000065 | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 12,195.09 | 12,195.09 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000065 | 7120000065 | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 13,056.55 | 13,056.55 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000070 | 7120000070 | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 9,032.78 | 9,032.78 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000070 | 7120000070 | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 9,032.78 | 9,032.78 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000071 | 7120000071 | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 77,141.15 | 77,141.15 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000071 | 7120000071 | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 10,423.59 | 10,423.59 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000073 | 7120000073 | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 5,990.00 | 5,990.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000073 | 7120000073 | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 5,990.00 | 5,990.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2022-7120000077 | 7120000077 | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | 7,092.87 | 7,092.87 |



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

| Fecha | No. Voucher | No. Asiento | Debe | Haber | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|---|-----------------|-------------|------|-------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2023-1100000080 | 7180000080 | | | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | SUBTOTAL: | 7,092.87 | 7,092.87 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2023-1100000080 | 7180000080 | | | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS DEVIADO | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS DEVIADO | SUBTOTAL: | 1,640.04 | 1,640.04 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 15 DIC 2022 | 2023-1100000080 | 7180000080 | | | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | SUBTOTAL: | 1,640.04 | 1,640.04 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| COMERCIALIZACION DE I.V.A. DICIEMBRE 2021 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | IVA 01461176 | | | FF: 4.01 | 20,116.00 | |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas T-SNA 13262 | | 797.92 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.02 P: 000006 Fichas F-6213 | | 3,128.00 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-662X | | 1,600.00 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-9E03 | | 144.00 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-1162 | | 128.00 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-1155103F | | 1,200.00 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-28EF | | 765.00 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-APAC382 | | 692.00 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-4371 | | 3,254.26 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-611 | | 1,040.00 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-623 | | 1,592.48 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-850 | | 2,253.79 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-979 | | 2,166.17 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-478 | | 388.00 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas F-1010 | | 4,479.04 |
| | | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | | 394.00 |



2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Detalle | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------|------------|-------------|---------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--|------------|------------|
| | | | | 2.1.1.2.7.1 | IVA TRANSACCION | | | FF: 4.01 P: 0000007 Fecha: 20221200001 | 31,719.89 | 6,371.20 |
| | | | | 3.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 30,459.09 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118 051356 | | | FF: 4.01 | 62,141.23 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 6.01 | | 84,319.92 |
| | | | | 1.1.2.4.1 | IMPUESTOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000007 Fecha: INGRESOS 1501 | 82,841.59 | |
| | | | | | | | | | 82,841.59 | |
| | | | | | | | | | 82,841.59 | |
| | | | | | | | | | | 341,415.89 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 341,415.89 | |



15 DIC 2022 2022-P12000040 P112000040
RESUMEN DE INGRESOS DE FIN DE AÑO
ASIGNALDO 2022 DIRECCION GENERAL

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 4.1.3.3.2 | PRIMA DE VACACIONES, DOMICILIO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | FF: 4.01 UN: 01 P: 0000007 Fecha: 202212 | 36,897.00 | |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 02.01.01 029: 1.8.1.701: 1 H 1.5.2 | 29,924.00 | 29,924.00 |
| 2.1.1.7.1.6 | ISR 2022 | | | FF: 4.01 P: 0000007 Fecha: 20221200003 | 6,975.00 | 6,975.00 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000007 Fecha: 20221200003 | 29,924.00 | 29,924.00 |
| 2.1.1.7.1.6 | ISR 2022 | | | FF: 4.01 P: 0000007 Fecha: 20221200003 | 6,975.00 | 6,975.00 |
| 1.1.1.2.7.1 | SEVA 0118051356 | | | FF: 4.01 H: 0000007 Fecha: 202212000503 | 39,874.00 | 39,874.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 | 6,975.00 | 6,975.00 |
| | | | | FF: 4.01 P: 0000007 Fecha: 202212000003 | 36,897.00 | 36,897.00 |
| | | | | | 36,897.00 | 36,897.00 |
| | | | | | 36,897.00 | 36,897.00 |
| | | | | | 36,897.00 | 36,897.00 |



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

Fecha No. Swinto No. Asiento Ccto. Punto Código Contable Nombre Contable Código Presup. Nombre Presupuestal Descripción Post. Haber:

| Fecha | No. Swinto | No. Asiento | Ccto. Punto | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Post. | Haber: |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|----------------|---------------------|---|------------|------------|
| 15 Dic 2022 | 2022-PT13056041 | PT12666241 | | | | | | SUBTOTAL | 147,588.00 | 147,588.00 |
| | | | | | | | | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | |
| | | | | | | | | ANUALIDAD 2022 ADMINISTRACION | | |
| | | | | 5.1.1.1.3.2 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | FFA 4.01.04.02.P1.0000007 Fecha: 202212 | | |
| | | | | 2.1.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FFA 02.01.01.CP01.1.6.1.T01.1.E.1.3.2 | 79,633.00 | 79,633.00 |
| | | | | 2.1.1.1.1.6 | 1ER 2022 | | | FFA 4.01.P1.0000007 Fecha: 202212000003 | | 9,437.00 |
| | | | | 2.1.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FFA 4.01.P1.0000007 Fecha: 202212000003 | 70,196.00 | 70,196.00 |
| | | | | 2.1.1.1.1.6 | 1ER 2022 | | | FFA 4.01.P1.0000007 Fecha: 202212000003 | | 9,437.00 |
| | | | | 2.1.1.1.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FFA 4.01.P1.0000007 Fecha: 202212000003 | | 9,437.00 |
| | | | | 3.1.1.2.7.1 | SEPA 0118091306 | | | FFA 4.01.P1.0000007 Fecha: 202212000003 | | 9,437.00 |
| | | | | | | | | FFA 4.01 | | 70,196.00 |
| | | | | | | | | | | 79,633.00 |
| | | | | | | | | | | 79,633.00 |
| | | | | | | | | | | 79,633.00 |
| | | | | | | | | | | 318,532.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 318,532.00 | 318,532.00 |
| | | | | | | | | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | |
| | | | | | | | | ANUALIDAD 2022 OPERATIVO EVENTUAL | | |
| | | | | | | | | FFA 4.01.04.02.P1.0000007 Fecha: 202212 | | |
| | | | | | | | | FFA 02.01.01.CP01.1.6.1.T01.1.E.1.3.2 | 62,005.00 | 62,005.00 |
| | | | | | | | | FFA 4.01.P1.0000007 Fecha: 202212000004 | | 57,839.00 |
| | | | | | | | | FFA 4.01.P1.0000007 Fecha: 202212000004 | | 4,436.00 |
| | | | | | | | | FFA 4.01.P1.0000007 Fecha: 202212000004 | | 57,839.00 |



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

| Fecha | No. Invento | No. Retiro | Deto. | Rueta | Código Contable | Nombre Contable | Código Fiechap. | Nombre Resumido | Descripción | Debit | Credit |
|-------|-------------|------------|-------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------|----------|
| | | | | | | | | | CONFERENCIA DICIEMBRE ADMINISTRACION | | |
| | | | | | 5.1.1.3.4 | CONFERENCIAS | | | FF: 4.01 UN: 02 F: 0000007 Fecha: 202212 FP: 02.01.05 CFS: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4 | 6,800.00 | |
| | | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 F: 0000007 Fecha: 202212000004 | | 6,379.00 |
| | | | | | 2.1.1.2.1.6 | ISR 2022 | | | FF: 4.01 F: 0000007 Fecha: 202212000004 | | 121.00 |
| | | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 F: 0066007 Fecha: 202212000004 | 6,379.00 | |
| | | | | | 2.1.1.2.1.6 | ISR 2022 | | | FF: 5.01 F: 0000007 Fecha: 202212000004 | | 121.00 |
| | | | | | 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 F: 0000007 Fecha: 202212000004 | | 121.00 |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | REVA 0116951246 | | | FF: 4.01 | 6,379.00 | |
| | | | | | 8.2.4.1 | ENCUENTRO DE ENEROS COMPROMETIDO | | | | | 4,800.00 |
| | | | | | 8.2.5.1 | PRESUUESTO DE ENEROS DEFERIDO | | | | | 5,596.50 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE ENEROS EJECUTADO | | | | | 6,500.00 |
| | | | | | 8.2.7.1 | PACIFICADOR DE ENEROS PAGADO | | | | | 6,899.00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 25,005.00 | |
| | | | | | | | | | CONFERENCIAS | | |
| | | | | | | | | | CONFERENCIA DICIEMBRE OPERATIVO | | |
| | | | | | 5.1.1.3.4 | CONFERENCIAS | | | FF: 4.01 UN: 03 F: 0000007 Fecha: 202212 FP: 02.01.05 CFS: 1.8.1 TG: 1 E: 1.3.4 | 9,000.00 | |
| | | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 F: 0000007 Fecha: 202212000004 | | 9,000.00 |
| | | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 F: 0000007 Fecha: 202212000004 | | 9,000.00 |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | REVA 0116951246 | | | FF: 4.01 | | 9,000.00 |
| | | | | | 8.2.4.1 | ENCUENTRO DE ENEROS COMPROMETIDO | | | | | 9,000.00 |
| | | | | | 8.2.5.1 | PRESUUESTO DE ENEROS DEFERIDO | | | | | 9,000.00 |



2020 - 2024



2020 - 2024

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

| Fecha | No. Evento | No. Análisis | Deto. Fuente | Código Cuentas | Nombre Cuentas | Código Presupuesto | Nombre Presupuesto | Descripción | Debit | Credit |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 15 DIC 2022 | 2022-PT12060066 | PT12060066 | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 36,094.00 | 36,094.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | CONTRERACIONES | | |
| | | | | | | | | CONTRERACION DICIEMBRE OPERATIVO EJERCIO | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 03 P: 0000007 Fecha: 202212 | | |
| | | | | | | | | FF: 02.01.01 CBU: 1.8.1 IG: 1 E: 1.3.4 | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000007 Fecha: 202212000004 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000007 Fecha: 202212000004 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | SUMTOTAL: | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | | | | | | | | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD | | |
| | | | | | | | | RECUPERACION DE I.V.A. DE DICIEMBRE 2021 | | |
| | | | | | | | | AAAT253-9764-48A3-9422-88F9A8A2A66 | 6,794.00 | 6,794.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 02 P: 0000171 Fecha: 202212 | | |
| | | | | | | | | FF: 02.01.01 CBU: 1.8.1 IG: 1 E: 3.3.9 | 3,098.44 | 3,098.44 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000171 Fecha: F-466 | 6,794.00 | 6,794.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000171 Fecha: 202212000005 | 7,869.44 | 7,869.44 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000171 Fecha: 202212000005 | 6,794.00 | 6,794.00 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | 9,794.00 | 9,794.00 |
| | | | | | | | | SUMTOTAL: | 16,588.00 | 16,588.00 |
| | | | | | | | | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y | | |
| | | | | | | | | TÉCNICOS INTERIALES | | |
| | | | | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARTIDO | |
| | | | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEDADO | |
| | | | | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000171 Fecha: 202212000005 | 6,794.00 | 6,794.00 |



2020 - 2024



2020 - 2024



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

| Fecha | No. Diario | No. Asiento | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Nombre Fraccionada | Descripción | Debitos | Creditos |
|-------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---|--|----------|
| 15 DIC 2022 | 2022 | PT12000058 | PT12000058 | 8.2.7.1 | RESERVO DE EGRESOS PAGADO | | SUBTOTAL: COMUNISTAS, ACITES Y LUBRICANTES BANCOS SEP-2424-4854-JANAF-90705654M2022 FF: 4.01 UN: 03 FI: 0000072 Fecha: 202212 FF: 05-01-01 CFS: 2.2.3 TO: I B: 2.6.1 FF: 4.01 FI: 0000006 Fecha: F-52103 FF: 4.01 FI: 0000012 Fecha: 202212000005 FF: 4.01 FI: 0000072 Fecha: 202212000005 FF: 4.01 | 6,784.00 28,221.44 12,193.09 1,804.05 12,193.09 14,096.14 12,193.09 12,193.09 50,676.41 12,656.55 2,089.05 13,056.55 13,148.60 13,056.55 13,056.55 13,056.55 54,316.25 | |
| | | | | 5.1.2.6.1 | COMUNISTAS, LUBRICANTES Y ACITES | | | | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO FIARO | | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO FIARO | | | | |
| | | | | 3.1.1.2.7.1 | SEVA 011801355 | | | | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS ENTENDADO | | | | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS EJECUCION | | | | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 5.1.2.3.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| | | | | 1.1.2.6.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO FIARO | | | | |
| | | | | 3.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORPO FIARO | | | | |
| | | | | 1.1.2.7.1 | SEVA 011801346 | | | | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS ENTENDADO | | | | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS EJECUCION | | | | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | |



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

| Fecha | No. Borrado | No. Asiento | Orto. | Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: |
|-------|-------------|-------------|-------|--------|-----------------|---|--------------------|--|-------------|-----------|--------|
| | | | | | 5.1.2.4.1 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | ADMINISTRACIÓN DE TUBOS, MEMBRANA PE-PE 76497071-8260-4359-9771-29A6503A9A | | 10,623.59 | |
| | | | | | 1.1.2.4.1 | I.V.A. AGRIERTAS | | FF: 4.01 04: 03 PE 0000170 Fecha: 202212 | | | |
| | | | | | 2.1.1.2 | PROFESORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 05.01-01 CFS: 2.2.3 TS: 1 S: 2.4.9 | | 1,699.77 | |
| | | | | | 2.1.1.2 | PROFESORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 4.01 FI: 0000005 Fecha: 2-444 | | | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 011801156 | | FF: 4.01 FI: 0000170 Fecha: 202212000096 | | 10,623.59 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 FI: 0000170 Fecha: 202212000096 | | 12,323.36 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |
| | | | | | 8.2.3.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES | | | | | |
| | | | | | 8.2.3.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 10,623.59 | |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 10,623.59 | |
| | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 44,194.13 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | | |
| | | | | | 5.1.3.5.3 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFORMACION | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIONAL: 4.0 | | 5,590.00 | |
| | | | | | 1.1.2.6.3 | I.V.A. AGRIERTAS | | FF: 4.01 04: 02 PE 000031 Fecha: 202212 | | | |
| | | | | | 2.1.1.2 | PROFESORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 03.01.01 CFS: 2.2.3 TS: 1 S: 3.5.3 | | 989.00 | |
| | | | | | 2.1.1.2 | PROFESORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FF: 4.01 FI: 0000005 Fecha: 2-323 | | | |
| | | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 011801156 | | FF: 4.01 FI: 000033 Fecha: 202212000066 | | 5,590.00 | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 FI: 000033 Fecha: 202212000066 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |
| | | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CHEQUEMENDADO | | | | | |
| | | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 5,990.00 | |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 5,990.00 | |
| | | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 24,918.40 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | | |



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

| Fecha | No. Emveto | Bo. Asiento | Debit. Partida | CASIERO Contable | Nombres Contables | Código Presupuesto | Número Presupuestal | Descripción | Debit | Haber |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|---|--------------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| 15 DIC 2022 | 2022-0112000067 | 2712000067 | | | | | | SUSCIPION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | 5.2.3.1.2 | | OTROS SUBSIDIOS | | | FF: 4.01 UA; 01 FI: 0000189 Fecha: 202212 | 7,092.87 | 7,092.87 |
| | | | 2.1.1.5 | | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PF: 04.01.01 CFO: 2.2.1 TO: 1 FI: 4.3.9 | | |
| | | | 2.1.1.9 | | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202212000006 | 7,092.87 | |
| | | | 1.1.2.1.1 | | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202212000006 | 7,092.87 | 7,092.87 |
| | | | 8.2.1.1 | | PRESUPUESTO DE EMISSIONES GOVERNMENTO | | | FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202212000006 | | |
| | | | 8.2.1.1 | | PRESUPUESTO DE EMISSIONES GOVERNAMENTO | | | FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202212000006 | 7,092.87 | |
| | | | 8.2.1.1 | | PRESUPUESTO DE EMISSIONES GOBIERNO | | | FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202212000006 | 7,092.87 | |
| | | | 8.2.1.1 | | PRESUPUESTO DE EMISSIONES PAGADO | | | FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202212000006 | 7,092.87 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 29,371.48 | 29,371.48 |
| | | | | | | | | BONDO DEVOLUCION | 414.00 | |
| | | | 5.1.2.2.1 | | PRODUCTOS AGREGADOS PARA FISCALIAS | | | FF: 1.01 UA; 02 FI: 0000014 Fecha: 202212 | | |
| | | | 5.1.2.6.1 | | CONSULTAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | PF: 05.01.01 CFO: 2.2.3 TO: 1 FI: 2.2.1 | 326.00 | |
| | | | 6.1.3.2.5 | | VIAJES EN EL PAIS | | | FF: 4.01 UA; 03 FI: 0000014 Fecha: 202212 | 317.24 | |
| | | | 5.1.3.2.4 | | TEMPERER TRADICIONAL | | | PF: 04.01.01 CFO: 2.2.3 TO: 1 FI: 2.6.1 | | |
| | | | 1.1.2.6.1 | | I.V.A. ADICIONABLE | | | FF: 4.01 UA; 01 FI: 0000014 Fecha: 202212 | 696.80 | |
| | | | 1.1.2.6.1 | | I.V.A. ADICIONABLE | | | PF: 02.01.05 CFO: 1.8.1 TO: 1 FI: 3.7.5 | 64.00 | |
| | | | 1.1.2.6.1 | | I.V.A. ADICIONABLE | | | FF: 4.01 UA; 02 FI: 0000014 Fecha: 202212 | 34.20 | |
| | | | 1.1.2.6.1 | | I.V.A. ADICIONABLE | | | PF: 02.01.05 CFO: 1.8.1 TO: 1 FI: 3.1.4 | 56.76 | |
| | | | 1.1.2.6.1 | | I.V.A. ADICIONABLE | | | FF: 4.01 FI: 0000006 Fecha: F-2228484 | 110.20 | |
| | | | 2.1.1.2 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 FI: 0000006 Fecha: F-413A | | 1,610.24 |
| | | | | | | | | FF: 4.01 FI: 0000014 Fecha: 202212000006 | | |



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

| Fecha | No. Voucher | No. Sistema | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Comisaría | Código Presup. | Monero Presupuestal | Descripción | Debit | Crédit |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|---|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 16 DIC 2022 | 2022-5120000052 | 5120000052 | 5120000052 | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 FF: 000014 Ficha: 20220000004 | 1,640.04 | 1,640.00 |
| | | | | 2.1.1.1.2.1 | 85VA 0116051056 | | | FF: 4.01 | 1,640.04 | 1,640.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | | | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | | | | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO | | | | | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | 1,640.04 | 1,640.00 |
| | | | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. | | | | | |
| | | | | | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS | | | | | |
| | | | | | CU000178-7262-038C-ARE2-363340000101 | | | | | |
| | | | | | COB: 2.4.3 FF: 4.01 UN: 03 | | | | | |
| | | | | | FF: 05.01.01 CEG: 2.4.3 T6: 1 | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | 1,631.04 | 1,631.00 |
| | | | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. | | | | | |
| | | | | | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS | | | | | |
| | | | | | SA000289-8510-422E-0164-480000000000 | | | | | |
| | | | | | COB: 2.4.3 FF: 4.01 UN: 03 | | | | | |
| | | | | | FF: 05.01.01 CEG: 2.4.3 T6: 1 | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | 2,781.90 | 2,781.90 |
| | | | | | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | |
| | | | | | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | 2,781.90 | 2,781.90 |
| | | | | | SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022 | | | | | |
| | | | | | COB: 4.3.9 FF: 4.01 UN: 01 | | | | | |
| | | | | | FF: 04.01.01 CEG: 2.7.3 T6: 1 | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | | MATERIALES UTILES Y REPUESTO MEN. OFICINA | | | | | |
| | | | | | ADQUISICION DE PAPELERIA | | | | | |
| | | | | | SA000106-9007-4508-9F64-266187000000 | | | | | |
| | | | | | COB: 2.4.1 FF: 4.01 UN: 02 | | | | | |
| | | | | | FF: 05.01.01 CEG: 2.4.1 T6: 1 | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | 20,188.61 | 20,188.61 |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | 20,188.61 | 20,188.61 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

| Fecha | No. Voucher | No. Asiento | Debe | Haber | Código Contable | Nombre Contable | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Subtotal | Debe | Haber |
|-------------|-------------|-------------|------|-------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 16 DIC 2022 | 7120000078 | 7120000078 | | | 8.2.5.2 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIMOS | | | | 1,451.04 | 1,451.04 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | | 1,651.04 | 1,651.04 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | | | |
| 16 DIC 2022 | 7120000078 | 7120000078 | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIMOS | | | | 2,781.90 | 2,781.90 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | | 2,781.90 | 2,781.90 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | | | |
| 16 DIC 2022 | 7120000081 | 7120000081 | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENIMOS | | | | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | | | |
| 16 DIC 2022 | 7120000018 | 7120000018 | | | 4.1.4.3.2.1 | IMPUESTOS POR RESQUERER A LUNTO PLAZO | | | | 20,184.51 | 20,184.51 |
| | | | | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | 40,857.66 | 40,857.66 |
| | | | | | 4.1.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | 20,865.22 | 20,865.22 |
| | | | | | 4.1.4.3.2.5 | RETRASOS DE AGUA POTABLE | | | | 173.32 | 173.32 |
| | | | | | 4.1.4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | | | | 6,025.00 | 6,025.00 |
| | | | | | 4.1.4.4.1 | RETRASOS S/DESL. SERVS. AGUA POTABLE | | | | 503.05 | 503.05 |
| | | | | | 4.1.4.3.1.3 | ALICANTARIMADO | | | | 3,073.13 | 3,073.13 |
| | | | | | 2.1.1.9.5.1 | IVA TRASLADADO | | | | 2,207.04 | 2,207.04 |
| | | | | | 1.1.1.2.1.1 | RENTA 0118011706 | | | | 36.10 | 36.10 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRESOS 1001 | | | |
| | | | | | | | | 1: 4.1.3.2.1 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRES | | | |
| | | | | | | | | 1: 4.1.3.2.2 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRES | | | |
| | | | | | | | | 1: 4.1.3.2.5 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRES | | | |
| | | | | | | | | 1: 4.1.3.2.4 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRES | | | |
| | | | | | | | | 1: 4.1.1.1.1 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRES | | | |
| | | | | | | | | 1: 4.1.1.1 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 P: 0000006 FICHA: 202211200001 | | | |
| | | | | | | | | FF: 4.01 | | | |



2020 - 2024

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



2020 - 2024

Fecha No. Evento Ho. Evento Deto. Fuente Código Contable Nombre Contable Código Presup. Modulo Presupuestal Descripción Subet Haber

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|--|-----------|
| 1.1.1.2.7.1 | BWA 011808156 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | FF: 4.01 | 5,384.38 |
| 1.1.1.2.7.1 | BWA 011808156 | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | FF: 4.01 | 4,161.87 |
| 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR REVENIDA A CORTO PLAZO | 8.1.4.3 | LEY DE INGRESOS DEVENIDA | FF: 4.01 P: 000005 Fichas: INGRESOS 1891 | 40,621.56 |
| | | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDATA | | 38,082.48 |

16 DIC 2022 2022-PT12000064 PT12000064



| | | | | | |
|-------------|---|---------|------------------------------------|--|----------|
| 5.1.2.4.5 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 9.2.4.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FF: 4.01 | 1,531.04 |
| 1.1.2.4.1 | I.V.A. ADVERTISING | 9.2.5.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENIDO | | 244.86 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9.2.6.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 1,531.04 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9.2.7.1 | PRESUUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 1,531.04 |
| 1.1.1.2.7.1 | BWA 011808156 | | | FF: 4.01 P: 000005 Fichas: 202212000066 | 1,531.04 |
| | | | | FF: 4.01 P: 000005 Fichas: 202212000066 | 1,776.50 |
| | | | | FF: 4.01 | 1,531.04 |
| | | | | FF: 4.01 | 1,531.04 |
| | | | | FF: 4.01 | 4,369.12 |
| | | | | SUBTOTAL: | 2,781.90 |
| | | | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. | |
| | | | | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS | |
| | | | | MARZOTR-FI10-1288-1161-AN03782818 | |
| | | | | FF: 4.01 UN: 03 P: 000017 Fichas: 202212 | |
| | | | | PP: 05.01.01 CP: 2.2.3 TO: 1 E: 2.1.9 | |
| | | | | FF: 4.01 P: 000006 Fichas: F-1433 | 115.10 |

16 DIC 2022 2022-PT12000064 PT12000064

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



2020 - 2024

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Det. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Rubro | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000157 Fecha: 202212000006 | 2,781.90 | 2,781.90 |
| | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000157 Fecha: 202212000006 | 2,781.90 | 2,781.90 |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | SEVA 01805196 | | | FF: 4.01 | 3,227.00 | 3,227.00 |
| | | | | 6.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 2,781.90 | 2,781.90 |
| | | | | 6.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 2,781.90 | 2,781.90 |
| | | | | 6.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 2,781.90 | 2,781.90 |
| | | | | 6.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 31,672.70 | 31,672.70 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | | | SUBSIDIOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2022 | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 2.1.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 UN: 01 P: 0000189 Fecha: 202212 FF: 04.01.01 CPO: 2.7.1 TOR: 1 EN: 4.2.9 | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 2.1.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000006 | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 1.1.2.4.1 | IMPRESOS POR ENCARGOS A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202212000006 | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 6.1.4.1 | LEY DE IMPRESOS DEVENGADA | | | | 2,435.08 | 2,435.08 |
| | | | | 6.1.5.1 | LEY DE IMPRESOS PAGADA | | | | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 6.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 6.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 6.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 6.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 12,359.80 | 12,359.80 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 30,388.51 | 30,388.51 |
| | | | | 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MEN. OFICINA ADQUISICION DE PAPELERIA PAPEROS-PPT-489-8968-ESTIPE7C392 | 2,435.08 | 2,435.08 |
| | | | | 1.1.2.8.1 | I.V.A. ACREDITABLE | | | FF: 4.01 UN: 02 P: 0000189 Fecha: 202212 FF: 05.01.01 CPO: 2.2.3 TOR: 1 EN: 2.1.1 | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | 2.1.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: P-80562 | 2,475.18 | 2,475.18 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 12,359.80 | 12,359.80 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 30,388.51 | 30,388.51 |

16 DIC 2022 2022-PT12000006 PT12000006



2020 - 2024

16 DIC 2022 2022-PT12000006 PT12000006



2020 - 2024

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



| Fecha | No. Documento | No. Asiento | Detalle Fuente | Codigo Contable | Nombre Contable | Codigo Presup. | Nombre Presupuestal | Subordinacion | Debe: | Haber: |
|-------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|-------|--------|
|-------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--|---|-----------|-----------|
| 17 DIC 2022 | 3022-5120000070 | 5120000070 | PROVEDORES POR EMBAR A COSTO FIJADO | 2.1.1.2 | | | | FF: 4.01 FI: 0000180 Fecha: 2022120000004 | 20,186.51 | 20,186.51 |
| 17 DIC 2022 | 3022-5120000067 | 5120000067 | | 1.1.1.2.7.1 | EDVA 0118401156 | | | FF: 4.01 FI: 0000180 Fecha: 2022120000186 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 DIC 2022 | 3022-5120000070 | 5120000070 | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIDO | | | FF: 4.01 | 20,186.51 | 20,186.51 |
| 17 DIC 2022 | 3022-5120000070 | 5120000070 | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | | | 20,186.51 | 20,186.51 |
| 17 DIC 2022 | 3022-5120000070 | 5120000070 | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | | 20,186.51 | 20,186.51 |
| 17 DIC 2022 | 3022-5120000070 | 5120000070 | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO | | | | 20,186.51 | 20,186.51 |
| | | | | | | | | | | |
| 17 DIC 2022 | 3022-5120000070 | 5120000070 | | | | SUBTOTAL: | | | 81,984.20 | 81,984.20 |
| SUBTOTAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2022 CCG: 4.2.9 FF: 4.01 UGA 01 FF: 04.01.01 CCG: 2.7.1 79: 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000070 | 7120000070 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | 511.39 | 511.39 |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000070 | 7120000070 | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIDO | | | | 511.39 | 511.39 |
| SUBTOTAL DE INFORMACION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD DE INFORMACION DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDAIGO SOCIEDAD ANS-1603-NOV-FEZ-2022-0402 CCG: 3.6.2 FF: 4.01 UGA 02 FF: 03.01.01 CCG: 2.2.3 79: 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000070 | 7120000070 | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO | | | | 2,006.06 | 2,006.06 |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000070 | 7120000070 | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO | | | | 2,006.06 | 2,006.06 |
| SUBTOTAL: INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000015 | 7120000015 | | 1.1.4.1.1 | INGRESOS POR RECIBOS A COSTO FIJADO | | | | 511.39 | 511.39 |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000015 | 7120000015 | | 4.1.4.3.2.1 | USO DOMESTICO | | | | 511.39 | 511.39 |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000015 | 7120000015 | | 4.2.4.3.2.2 | USO COMERCIAL | | | | 511.39 | 511.39 |
| SUBTOTAL: INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000015 | 7120000015 | | | | SUBTOTAL: | | | 27,829.79 | 27,829.79 |
| FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: IMPRESOS L701 FF: 4.02 UGA: 01 FI: 0000189 Fecha: IMPRES FI: 4.2.1.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000015 | 7120000015 | | | | SUBTOTAL: | | | 84,050.80 | 84,050.80 |
| FF: 4.01 UGA: 01 FI: 0000189 Fecha: IMPRES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 DIC 2022 | 3022-7120000015 | 7120000015 | | | | SUBTOTAL: | | | 529.88 | 529.88 |
| FF: 4.01 UGA: 01 FI: 0000189 Fecha: IMPRES | | | | | | | | | | |

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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Finca, Fuente | Codigo Contable | Nombre Contable | Codigo Financ. | Nombre Financiera | Debitacion | Debe | Haber |
|-------|------------|-------------|---------------|-----------------|--|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|-------|
| | | | | 4.1.4.2.4 | INTRODUCCION DE TIRAS DE AGUA | 4.1.3.2.2 | | | | |
| | | | | 4.1.4.4.1 | RECURSOS C/GER. SERV. AGUA POTABLE | FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 | Fichas: INGRESOS | | 509.85 | |
| | | | | 4.1.4.3.1 | ALICATAMIENTO | FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 | Fichas: INGRESOS | | 2,000.26 | |
| | | | | 1.1.1.2.3.1 | REVA 011001366 | FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 | Fichas: INGRESOS | | 618.72 | |
| | | | | 3.1.1.3.7.1 | REVA 0118651366 | FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 | Fichas: INGRESOS | 18,288.14 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAS A CORTO PLAZO | FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 | Fichas: INGRESOS | 12,042.26 | | |
| | | | | 9.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | 27,829.79 | |
| | | | | 9.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEFERIDA | | | | 27,318.40 | |
| | | | | 9.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEFERIDA | | | | 27,829.79 | |
| | | | | 9.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | 27,318.40 | |
| | | | | 6.2.3.1.3 | COTIZO SUBSIDIOS | | | 110,296.38 | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 831.39 | | |
| | | | | 3.1.1.8 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 511.39 | | |
| | | | | 1.1.2.4.1 | INGRESOS POR RECUPERAS A CORTO PLAZO | | | | 611.39 | |
| | | | | 9.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEFERIDA | | | | 611.39 | |
| | | | | 9.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | 611.39 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS CONFORMADO | | | | 611.39 | |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 611.39 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO | | | | 611.39 | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 611.39 | |
| | | | | | SUBTOTAL: | | | | 2,565.95 | |
| | | | | | SUBSTITUCION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2022 | | | | | |
| | | | | | FF: 4.01 UN: 01 FI: 0000189 | Fichas: 202212000006 | | | | |
| | | | | | FF: 01.01.01 CTR: 2.7.1 TR: 1 FI: 4.3.9 | | | | | |
| | | | | | FF: 4.01 FI: 0000189 | Fichas: 202212000006 | | | | |
| | | | | | FF: 4.01 FI: 0000189 | Fichas: 202212000006 | | | | |
| | | | | | FF: 4.01 FI: 0000189 | Fichas: INGRESOS 1700 | | | | |



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

| Fecha | No. Evento | No. Estado | Urea, Puntaje | Código Contable | Nombre Contable | Código Program. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|------------------|------------|---------------|-----------------|--|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| 31 DIC 2022 | 2022-21200000002 | 2120000002 | 2120000002 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | CHI: 4.3.2.1 FF: 4.01 UA: 01 | 108,300.69 | 108,300.69 |
| | | | | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | 108,300.69 | |
| | | | | | | | | | | 108,300.69 |
| 31 DIC 2022 | 2022-21200000003 | 2120000003 | 2120000003 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | CHI: 4.3.2.1 FF: 4.01 UA: 01 | 1,230,372.37 | 1,230,372.37 |
| | | | | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | 1,230,372.37 | |
| | | | | | | | | | | 1,230,372.37 |
| 31 DIC 2022 | 2022-21200000004 | 2120000004 | 2120000004 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | CHI: 4.3.2.2 FF: 4.01 UA: 01 | 97,003.15 | 97,003.15 |
| | | | | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | 97,003.15 | |
| | | | | | | | | | | 97,003.15 |
| 31 DIC 2022 | 2022-21200000005 | 2120000005 | 2120000005 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | CHI: 4.3.2.3 FF: 4.01 UA: 01 | 11,622.32 | 11,622.32 |
| | | | | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | 11,622.32 | |
| | | | | | | | | | | 11,622.32 |
| 31 DIC 2022 | 2022-21200000006 | 2120000006 | 2120000006 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | CHI: 4.3.2.4 FF: 4.01 UA: 01 | 639,452.80 | 639,452.80 |
| | | | | 8.1.3.1 | REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8.1.3.1 | REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | 639,452.80 | |
| | | | | | | | | | | 639,452.80 |
| 31 DIC 2022 | 2022-21200000007 | 2120000007 | 2120000007 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | CHI: 4.3.2.4 FF: 4.01 UA: 01 | 46,539.54 | 46,539.54 |
| | | | | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8.1.3.1 | APORTACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | 46,539.54 | |
| | | | | | | | | | | 46,539.54 |
| 31 DIC 2022 | 2022-21200000008 | 2120000008 | 2120000008 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | CHI: 4.3.2.7 FF: 4.01 UA: 01 | 46,539.54 | 46,539.54 |
| | | | | 8.1.3.2 | REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8.1.3.2 | REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | 46,539.54 | |
| | | | | | | | | | | 46,539.54 |
| | | | | | | | | | 207,071.66 | 207,071.66 |



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

| Fecha | No. Voucher | No. Asiento | Detre. Fuente | Código Cuenta | Nombre Cuenta | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Participación | Doblar | Balance |
|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---|--------------------|---------------------|---|------------|------------|
| 31 DIC 2022 | 2022-2120000012 | 2120000012 | | | | | | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 CRL: 4.3.2-6 FF: 4.01 UA: 01 | 207,971.66 | 207,971.66 |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | |
| | | | | 8.1.3.1 | AMpliACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | | 33,816.66 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 33,816.66 | 33,816.66 |
| 31 DIC 2022 | 2022-2120000011 | 2120000011 | | | | | | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 CRL: 4.5.1.1.1 FF: 4.01 UA: 01 | 607,846.92 | 607,846.92 |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | |
| | | | | 8.1.3.2 | REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 607,846.92 | 607,846.92 |
| 31 DIC 2022 | 2022-2120000010 | 2120000010 | | | | | | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 CRL: 4.5.1.1.2 FF: 4.01 UA: 01 | 1,719.33 | 1,719.33 |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | |
| | | | | 8.1.3.1 | AMpliACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,719.33 | 1,719.33 |
| 31 DIC 2022 | 2022-2120000011 | 2120000011 | | | | | | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 CRL: 4.4 FF: 4.01 UA: 01 | 9,096.22 | 9,096.22 |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | |
| | | | | 8.1.3.1 | AMpliACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 9,096.22 | 9,096.22 |
| 31 DIC 2022 | 2022-2120000012 | 2120000012 | | | | | | MODIFICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2022 CRL: 6.1 FF: 4.01 UA: 01 | 9,096.22 | 9,096.22 |
| | | | | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | |
| | | | | 8.1.3.1 | AMpliACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 9,096.22 | 9,096.22 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000001 | 1120000001 | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 CRL: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01 FF: 02.01-02.03: 1.8.1 Tg: 1 | 1,279.92 | 1,279.92 |
| | | | | 8.1.2.1 | PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | |
| | | | | 8.1.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS AFIRMAO | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,279.92 | 1,279.92 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000002 | 1120000002 | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 CRL: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01 | 624.00 | 624.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 624.00 | 624.00 |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Urbano | Plazo | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-------|--------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000003 | 1120000003 | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | FF: 02-01-01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | 25,666.00 |
| | | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | 25,666.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 25,666.00 | 25,666.00 |
| | | | | | | | PRESUPUESTO GASTOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | COG: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03 | | |
| | | | | | | | FF: 02-01-01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | 90,642.00 |
| | | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | 90,642.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 90,642.00 | 90,642.00 |
| | | | | | | | PRESUPUESTO GASTOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | COG: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 02 | | |
| | | | | | | | FF: 02-01-01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | 11,256.00 |
| | | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | 11,256.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 11,256.00 | 11,256.00 |
| | | | | | | | PRESUPUESTO GASTOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | COG: 1.2.3 FF: 4.01 UA: 03 | | |
| | | | | | | | FF: 02-01-01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | 44,925.00 |
| | | | | | 8.2.3.1 | ANULACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | 44,925.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 44,925.00 | 44,925.00 |
| | | | | | | | PRESUPUESTO GASTOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | COG: 1.3.1 FF: 4.01 UA: 02 | | |
| | | | | | | | FF: 02-01-01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | 7,000.00 |
| | | | | | 8.2.3.1 | ANULACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | 7,000.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | | | | | | | PRESUPUESTO GASTOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | COG: 1.3.1 FF: 4.01 UA: 03 | | |
| | | | | | | | FF: 02-01-01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | 41,121.56 |
| | | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | 41,121.56 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 41,121.56 | 41,121.56 |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Subtotl | Subtotl |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|---------|-----------|
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 CDS: 1.3.2 PF: 4.01 UA: 05 FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 879.10 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 879.10 |
| | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL: |
| | | | | | | | | | | 879.10 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 CDS: 1.3.2 PF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 20,412.02 |
| | | | | 8.2.3.1 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 20,412.02 |
| | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL: |
| | | | | | | | | | | 20,412.02 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 CDS: 1.3.2 PF: 4.01 UA: 03 FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 33,363.00 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 33,363.00 |
| | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL: |
| | | | | | | | | | | 33,363.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 CDS: 1.3.4 PF: 4.01 UA: 01 FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 3,800.00 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 3,800.00 |
| | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL: |
| | | | | | | | | | | 3,800.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 CDS: 1.3.4 PF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 5,480.00 |
| | | | | 8.2.3.1 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 5,480.00 |
| | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL: |
| | | | | | | | | | | 5,480.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 CDS: 1.3.4 PF: 4.01 UA: 03 FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 14,700.00 |
| | | | | 8.2.3.1 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 14,700.00 |
| | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL: |
| | | | | | | | | | | 14,700.00 |

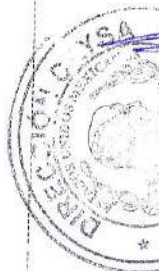


COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

| Fecha | No. Evento | No. Detalle | Edic. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presupuesto | Nombre Presupuesto | Debitar | Creditar |
|--|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | APROBADO | 14,700.00 | 14,700.00 |
| <p>SUBTOTAL: 14,700.00</p> <p>PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 COG: 1.5.2 FF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | APROBADO | 31,500.00 | 31,500.00 |
| <p>SUBTOTAL: 31,500.00</p> <p>PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 COG: 1.5.2 FF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | APROBADO | 33,157.00 | 33,157.00 |
| <p>SUBTOTAL: 33,157.00</p> <p>PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | APROBADO | 21,881.39 | 21,881.39 |
| <p>SUBTOTAL: 21,881.39</p> <p>PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | APROBADO | 13,625.33 | 13,625.33 |
| <p>SUBTOTAL: 13,625.33</p> <p>PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | APROBADO | 15,529.55 | 15,529.55 |
| <p>SUBTOTAL: 15,529.55</p> <p>PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | APROBADO | 15,501.24 | 15,501.24 |
| <p>SUBTOTAL: 15,501.24</p> <p>PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 COG: 2.1.1 FF: 4.01 UA: 02 FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | | |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Deto. | Eventos | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|---------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | 13,718.76 | 13,718.76 |
| | | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| | | | | | | APROBADO | | APROBADO | | | |
| SUBTOTAL: 13,718.76 | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | |
| | | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| | | | | | | APROBADO | | APROBADO | | 3,839.00 | 3,839.00 |
| SUBTOTAL: 3,839.00 | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | |
| | | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| | | | | | | APROBADO | | APROBADO | | 5,766.00 | 5,766.00 |
| SUBTOTAL: 5,766.00 | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | |
| | | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| | | | | | | APROBADO | | APROBADO | | 9,457.20 | 9,457.20 |
| SUBTOTAL: 9,457.20 | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | |
| | | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| | | | | | | APROBADO | | APROBADO | | 4,821.28 | 4,821.28 |
| SUBTOTAL: 4,821.28 | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO | | | |
| | | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| | | | | | | APROBADO | | APROBADO | | 528.00 | 528.00 |
| SUBTOTAL: 528.00 | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL 2022 | | | | | | | | | | | |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Dcto. Puente | Código Cuenta | Nombre Presupuestal | Código Físico | Institución | Debe | Haber |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|---|---------------|-------------------------------|------------|------------|
| 31 DIC 2022 | 2022-112000000Q | 112000000Q | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCIÓN | | COM: 2.4.2 FF: 4.01 US: 03 | | |
| | | | | 8.2.3.1 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 1 | 436.61 | 436.61 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 436.61 | 436.61 |
| 31 DIC 2022 | 2022-112000000Q | 112000000Q | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCIÓN | | COM: 2.4.3 FF: 4.01 US: 05 | | |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-112000000Q | 112000000Q | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCIÓN | | COM: 2.4.6 FF: 4.01 US: 02 | | |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 1 | 1,183.45 | 1,183.45 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,183.45 | 1,183.45 |
| 31 DIC 2022 | 2022-112000000Q | 112000000Q | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCIÓN | | COM: 2.4.6 FF: 4.01 US: 03 | | |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 1 | 47,260.58 | 47,260.58 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 47,260.58 | 47,260.58 |
| 31 DIC 2022 | 2022-112000000Q | 112000000Q | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCIÓN | | COM: 2.4.9 FF: 4.01 US: 03 | | |
| | | | | 8.2.3.1 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 1 | 173,395.54 | 173,395.54 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 173,395.54 | 173,395.54 |
| 31 DIC 2022 | 2022-112000000Q | 112000000Q | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCIÓN | | COM: 2.5.4 FF: 4.01 US: 02 | | |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 1 | 8,384.00 | 8,384.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 8,384.00 | 8,384.00 |



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

| Fecha | No. Evento | No. Anexo | Recurso | Código Cuenta | Nombre Cuenta | Código Fuente | Nombre Fuente | Descripción | Debitos | Creditos |
|-------------|-----------------|------------|---------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|--|-----------|------------|
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | <p>SUBTOTAL: PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 C00: 2.0.0 FF: 4.01 UA: 03 FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1</p> | 9,254.00 | 9,254.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 142,293.02 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.3.1 | ADICIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 142,293.02 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.3.2 | APORTE | | | | | 142,293.02 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | <p>SUBTOTAL: PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 C00: 2.0.0 FF: 4.01 UA: 03 FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1</p> | 20,000.01 | 20,000.01 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 36,001.94 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.3.1 | ADICIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 36,001.94 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.3.2 | APORTE | | | | | 36,001.94 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | <p>SUBTOTAL: PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 C00: 2.0.0 FF: 4.01 UA: 03 FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1</p> | 36,001.94 | 36,001.94 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 21,430.16 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.3.1 | ADICIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 21,430.16 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.3.2 | APORTE | | | | | 21,430.16 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | <p>SUBTOTAL: PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 C00: 2.0.0 FF: 4.01 UA: 03 FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1</p> | 21,430.16 | 21,430.16 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | | | 20,936.29 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.3.1 | ADICIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 20,936.29 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | 8.2.3.2 | APORTE | | | | | 20,936.29 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000000 | 1120000000 | | | | | | <p>SUBTOTAL: PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 C00: 2.0.0 FF: 4.01 UA: 03 FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1</p> | 20,936.29 | 20,936.29 |



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

| Fecha | No. Evento | No. Asiento | Depto. Puerto | Código Cuenta | Nombre Cuenta | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debit | Credit |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000011 | 1120000011 | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | | PRESUPUESTO GASTOS FINAL 2022 COP: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 03 FF: 03.01.01 CFS: 3.2.3 TO: 1 | 2,036.66 | 2,036.66 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,036.66 | 2,036.66 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000012 | 1120000012 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJECUCION | | | | 42,940.29 | 42,940.29 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 42,940.29 | 42,940.29 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000013 | 1120000013 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJECUCION | | | | 2,147.66 | 2,147.66 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,147.66 | 2,147.66 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000014 | 1120000014 | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | | PRESUPUESTO GASTOS FINAL 2022 COP: 3.1.1 FF: 4.01 UA: 02 FF: 03.01.01 CFS: 1.8.1 TO: 1 | 3,289.73 | 3,289.73 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,289.73 | 3,289.73 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000015 | 1120000015 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJECUCION | | | | 74,081.42 | 74,081.42 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 74,081.42 | 74,081.42 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000016 | 1120000016 | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | | PRESUPUESTO GASTOS FINAL 2022 COP: 3.2.5 FF: 4.01 UA: 03 FF: 03.01.01 CFS: 3.2.3 TO: 1 | 10,465.00 | 10,465.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,465.00 | 10,465.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000016 | 1120000016 | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO | | | PRESUPUESTO GASTOS FINAL 2022 COP: 3.2.6 FF: 4.01 UA: 03 FF: 03.01.01 CFS: 3.2.3 TO: 1 | 10,465.00 | 10,465.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,465.00 | 10,465.00 |





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

| Fecha | No. Evento | Mo. Asiento | Dicto. Fuente | Código Operable | Nombre Operable | Código F.F. Resp. | Nombre Presupuestal | Descripción | Importe | Saldo |
|-------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 31 DIC 2022 | 2022-11200000017 | 11200000017 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJECUCIÓN | | | PF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | 27,123.40 | 27,123.40 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 27,123.40 | |
| | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 27,123.40 | 27,123.40 |
| | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | | COG: 3.3.4 PF: 4.01 UR: 02 | | |
| | | | | | | | | EP: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | | 12,241.38 | 12,241.38 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 12,241.38 | 12,241.38 |
| | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | | COG: 3.3.9 FF: 4.01 UR: 02 | | |
| | | | | | | | | PF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | | 3,250.30 | 3,250.30 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3,250.30 | 3,250.30 |
| 31 DIC 2022 | 2022-11200000018 | 11200000018 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJECUCIÓN | | | PF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 6,000.00 | |
| | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | | COG: 3.4.1 FF: 4.01 UR: 02 | | |
| | | | | | | | | PF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-11200000019 | 11200000019 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJECUCIÓN | | | PF: 02.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1 | 42,226.05 | 42,226.05 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 42,226.05 | |
| | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 42,226.05 | 42,226.05 |
| | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | | COG: 3.5.3 FF: 4.01 UR: 02 | | |
| | | | | | | | | EP: 02.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | | 20,885.74 | 20,885.74 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 20,885.74 | 20,885.74 |
| | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDOS FINAL 2022 | | |
| | | | | | | | | COG: 3.5.3 FF: 4.01 UR: 02 | | |
| | | | | | | | | EP: 02.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1 | | |
| | | | | | | | | | 26,889.72 | 26,889.72 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 26,889.72 | 26,889.72 |



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

| Fecha | No. Asiento | Mo. Asiento | Dcto. Fuente | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Rescripción | Debe | Haber |
|---|-----------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 31 DIC 2022 | 2492-112000001C | 112000001C | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-112000001B | 112000001B | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| <p>PREPUESTO ERRORES FINAL 2022</p> <p>COG: 3.5.6 FP: 4.01 UR: 03</p> <p>FP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1</p> | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PREPUESTO DE ERRORES POR ERRORES | | 49,292.26 | 49,292.26 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE ERRORES | | | |
| | | | | | AFERIDO | | | |
| | | | | | | | | 49,292.26 |
| <p>SUBTOTAL:</p> <p>PREPUESTO ERRORES FINAL 2022</p> <p>COG: 3.5.7 FP: 4.01 UR: 03</p> <p>FP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1</p> | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PREPUESTO DE ERRORES POR ERRORES | | 66,412.23 | 66,412.23 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE ERRORES | | | |
| | | | | | AFERIDO | | | |
| | | | | | | | | 66,412.23 |
| <p>SUBTOTAL:</p> <p>PREPUESTO ERRORES FINAL 2022</p> <p>COG: 3.6.2 FP: 4.01 UR: 02</p> <p>FP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1</p> | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PREPUESTO DE ERRORES POR ERRORES | | 3,376.52 | 3,376.52 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE ERRORES | | | |
| | | | | | AFERIDO | | | |
| | | | | | | | | 3,376.52 |
| <p>SUBTOTAL:</p> <p>PREPUESTO ERRORES FINAL 2022</p> <p>COG: 3.7.8 FP: 4.01 UR: 01</p> <p>FP: 03.05.01 CPG: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PREPUESTO DE ERRORES POR ERRORES | | 4,226.25 | 4,226.25 |
| | | | | 8.2.3.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE ERRORES | | | |
| | | | | | AFERIDO | | | |
| | | | | | | | | 4,226.25 |
| <p>SUBTOTAL:</p> <p>PREPUESTO ERRORES FINAL 2022</p> <p>COG: 3.9.2 FP: 4.01 UR: 02</p> <p>FP: 02.01.01 CPG: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.3 | PREPUESTO DE ERRORES POR ERRORES | | 551.00 | 551.00 |
| | | | | 8.2.3.1 | IMPULSIONES AL PRESUPUESTO DE ERRORES | | | |
| | | | | | AFERIDO | | | |
| | | | | | | | | 551.00 |
| <p>SUBTOTAL:</p> <p>PREPUESTO ERRORES FINAL 2022</p> <p>COG: 3.9.2 FP: 4.01 UR: 02</p> <p>FP: 02.01.01 CPG: 1.8.1 TG: 1</p> | | | | | | | | |
| | | | | 8.2.2.1 | PREPUESTO DE ERRORES POR ERRORES | | 175,419.00 | 175,419.00 |
| | | | | 8.2.3.1 | IMPULSIONES AL PRESUPUESTO DE ERRORES | | | |
| | | | | | AFERIDO | | | |
| | | | | | | | | 175,419.00 |

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

| Fecha | No. Evento | No. Activo | Código Presup. | Nombre Descriptivo | Reservación | Debit | Haber |
|-------------|-----------------|------------|----------------|--|-------------|------------|------------|
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000011 | 1120000011 | | APROBADO | | 175,819.00 | 175,819.00 |
| | | | | PRESUPUESTO EGRESOS FINAL 2022 | | | |
| | | | | CG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 02 | | | |
| | | | | EP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 | | | |
| | | | | 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | |
| | | | | 8.2.2.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| | | | | APROBADO | | 14,948.00 | 14,948.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000011 | 1120000011 | | APROBADO | | 14,948.00 | 14,948.00 |
| | | | | PRESUPUESTO EGRESOS FINAL 2022 | | | |
| | | | | CG: 3.9.9 FF: 4.01 UA: 02 | | | |
| | | | | EP: 03.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 1 | | | |
| | | | | 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | |
| | | | | 8.2.2.2 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| | | | | APROBADO | | 3,424.33 | 3,424.33 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000011 | 1120000011 | | APROBADO | | 3,424.33 | 3,424.33 |
| | | | | PRESUPUESTO EGRESOS FINAL 2022 | | | |
| | | | | CG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 | | | |
| | | | | EP: 04.01.01 CPG: 2.7.1 TG: 1 | | | |
| | | | | 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | |
| | | | | 8.2.2.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| | | | | APROBADO | | 71,649.47 | 71,649.47 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000011 | 1120000011 | | APROBADO | | 71,649.47 | 71,649.47 |
| | | | | PRESUPUESTO EGRESOS FINAL 2022 | | | |
| | | | | CG: 5.1.1 FF: 4.01 UA: 03 | | | |
| | | | | EP: 05.01.01 CPG: 1.8.1 TG: 2 | | | |
| | | | | 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | |
| | | | | 8.2.2.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| | | | | APROBADO | | 16,056.00 | 16,056.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000011 | 1120000011 | | APROBADO | | 16,056.00 | 16,056.00 |
| | | | | PRESUPUESTO EGRESOS FINAL 2022 | | | |
| | | | | CG: 5.1.1 FF: 4.01 UA: 03 | | | |
| | | | | EP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 | | | |
| | | | | 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | |
| | | | | 8.2.2.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| | | | | APROBADO | | 13,875.29 | 13,875.29 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000011 | 1120000011 | | APROBADO | | 13,875.29 | 13,875.29 |
| | | | | PRESUPUESTO EGRESOS FINAL 2022 | | | |
| | | | | CG: 5.1.1 FF: 4.01 UA: 03 | | | |
| | | | | EP: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TG: 2 | | | |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

| Fecha | No. Evento | No. Anexo | Deto. Fuente | Código Contable | Nombre Cuenta | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Subsección | Débito | Crédito |
|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000010 | 1120000010 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 | 9,106.00 | 9,106.00 |
| | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | COG: 5.4.0 FF: 4.01 UA: 03 | 5,405.09 | 5,405.09 |
| | | | | | APORTE | | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 2 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 6,405.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000010 | 1120000010 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 | 26,672.26 | 26,672.26 |
| | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | COG: 5.0.2 FF: 4.01 UA: 03 | 26,672.26 | 26,672.26 |
| | | | | | APORTE | | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 2 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 31,000.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000010 | 1120000010 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 | 56,140.00 | 56,140.00 |
| | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | COG: 5.6.6 FF: 4.01 UA: 03 | 56,140.00 | 56,140.00 |
| | | | | | APORTE | | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 2 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 112,280.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000010 | 1120000010 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 | 135,960.50 | 135,960.50 |
| | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | COG: 5.9.7 FF: 4.01 UA: 02 | 135,960.50 | 135,960.50 |
| | | | | | APORTE | | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 2 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 271,921.00 |
| 31 DIC 2022 | 2022-1120000010 | 1120000010 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS FINAL 2022 | 71,650.00 | 71,650.00 |
| | | | | 8.2.2.2 | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | COG: 5.6.6 FF: 4.01 UA: 03 | 71,650.00 | 71,650.00 |
| | | | | | APORTE | | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 2 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | | 143,300.00 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

| Fecha | No. Folio | No. Asiento | Debo. Fuente | Código Cuenta | Nombre Cuenta | Código Presup. | Nombre Presupicional | Descripción | Debe | Haber |
|--|-----------------|-------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 31 DIC 2022 | 2022-5120000046 | 5120000046 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CON: 5.4.1 FF: 4.01 UR: 03 | | |
| | | | | 8.2.3.1 | ANULACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | FF: 05.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 2 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 2DA. CMA. DICIEMBRE DIRECCION GRAL. | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 2DA. CMA. DICIEMBRE ADMINISTRACION | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-5120000046 | 5120000046 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CON: 1.1.3 FF: 4.01 UR: 01 | 9,224.00 | 9,224.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1 | 9,224.00 | 9,224.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 2DA. CMA. DICIEMBRE ADMINISTRACION | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-5120000047 | 5120000047 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CON: 1.1.3 FF: 4.01 UR: 02 | 28,398.00 | 28,398.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1 | 28,398.00 | 28,398.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 1RA. CMA. DICIEMBRE OPERATIVO | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-5120000048 | 5120000048 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CON: 1.1.3 FF: 4.01 UR: 03 | 45,736.00 | 45,736.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1 | 45,736.00 | 45,736.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | | | |
| 2DA. CMA. DICIEMBRE EVENTUAL OPERATIVO | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| 31 DIC 2022 | 2022-7120000067 | 7120000067 | | 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CON: 1.2.2 FF: 4.01 UR: 03 | 16,745.00 | 16,745.00 |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FF: 02.01.01 CFE: 1.8.1 TG: 1 | 16,745.00 | 16,745.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |



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



2020 - 2024

| Fecha | No. Evento | No. Mensio | Rubo, Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presupuesto | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe | Haber |
|-------|------------|------------|--------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | 2.1.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 FI: 0000007 Fichas: 2022120000004 | 1,563.00 | |
| | | | | 1.1.1.6.7.1 | BVPA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 44,085.00 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | 45,738.00 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIMIENTOS | | | | 45,738.00 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | | | | | 45,738.00 |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | | 45,738.00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 180,982.00 | 180,982.00 |
| | | | | | | | | SERVICIOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | |
| | | | | 5.1.1.2.2 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 UA: 05 FI: 0000007 Fichas: 202212 | 16,745.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 02.01.01 CFS: 1.0.1 TO: 1 R: 1.2.2 | | 16,745.00 |
| | | | | 2.1.1.7.1.6 | PER 2022 | | | FF: 4.01 FI: 0000007 Fichas: 2022120000004 | 520.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 FI: 0000007 Fichas: 2022120000004 | 16,225.00 | |
| | | | | 2.1.1.7.1.6 | PER 2022 | | | FF: 4.01 FI: 0000007 Fichas: 2022120000004 | 520.00 | |
| | | | | 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FF: 4.01 FI: 0000007 Fichas: 2022120000004 | 820.00 | |
| | | | | 1.1.1.2.7.1 | BVPA 0118051356 | | | FF: 4.01 | 16,225.00 | |
| | | | | 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | 16,745.00 |
| | | | | 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIMIENTOS | | | | 16,745.00 | |
| | | | | 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO | | | | 16,745.00 | |
| | | | | 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 16,745.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 66,880.00 | 66,880.00 |
| | | | | | | | | T O T A L : | 13,538,018.33 | 13,538,018.33 |

