

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

Fecha	No. Voucher	KG. Balance	Orto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Transparencia	Descripción	Debe:	Haber:
01 OCT 2022	2022-7100000001	5100000001						SURSIDIO DEL DIA 01 OCTUBRE 2022 COD: 4.3.5 FF: 6.01 OR: 01 FF: 04.01.01 CTD: 2.7.1 TO: 1	2,724.00	2,724.00
				9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCION					
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
								SUBTOTAL:	2,724.00	2,724.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
								CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00



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

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Detr. Fuente	Código Cuentable	Nombre Cuentable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debitos	Haber:
01 OCT 2022	2022-71000000017	71000000017						CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:		0.00
01 OCT 2022	2022-71000000018	71000000018						CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	0.00	0.00
								SUBTOTAL:		0.00
01 OCT 2022	2022-71000000019	71000000019						SUBSIDIOS NEL DIA 01 OCTUBRE 2022	2,724.00	2,724.00
								SUBTOTAL:	2,724.00	2,724.00
01 OCT 2022	2022-ED100000001	ED100000001						CANCELACION DE I.V.A. DE SEPTIEMBRE 22	3,907.76	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900000	76.32	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900000	312.00	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900000	70.32	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900000	132.83	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900001	92.91	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900001	116.76	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900001	82.12	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900001	177.23	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900000	228.02	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900001	386.30	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900001	70.32	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900001	364.63	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900002	242.96	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900002	162.44	
				2.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 00000006 Fecha: 202210900002	1,851.77	



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

Fecha: No. Documento: No. Asiento: Cpto. Puntos: Código Presup. Nombre Presupuestal: Descripción: Dólar: Rubro:

2.1.1.9.2.1	I.V.A. TRASLADADO	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 20221000002	133.30	3,492.56
2.1.1.9.3.1	I.V.A. TRASLADADO	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 20221000002	134.82	1,400.00
1.1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: 20221000002		499.00
1.1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-5006		377.03
1.1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-687		176.60
1.1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-822		2,284.42
1.1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-126		59.22
1.1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-270		8,506.40
1.1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-1261		
1.1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 FI 0000006 Fichas: F-1260		
SUBTOTAL: 9,506.40				
INGRESOS DEL IVA 01 OCTUBRE 2022 11,534.87				



1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR INVENTAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 FI 0000189 Fichas: INGRESOS 0100	9,594.35	1,466.35
4.1.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES		269.49
4.1.1.4.3.3.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	I: 4.3.2.1		157.84
4.1.1.4.4.1	REZAGOS 3/DEP. SERV. AGUA POTABLE	FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES		2.84
4.1.1.4.3.1.1	ALICUOTADO	I: 4.3.2.5		
2.1.1.1.9.9.1	I.V.A. TRASLADADO	FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES		
1.1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356	I: 4.5.1.1.1		
1.1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356	FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES		
		I: 4.3.1.1		
		FF: 4.01 FI: 0000006 Fichas: 20221000000	5,251.31	
		FF: 4.03	3,857.56	



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

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Doc. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Imp.:	Nombre Imp.:	Descripción	Debe:	Haber:
01 OCT 2022	2022-PT100000031	PT100000031		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBIR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EGROTAX			FF: 4.01 FI 0000189 Ficha: INGRESOS OI0C	11,832.02	8,810.87
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENADA				8,810.87	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENADA					11,532.03
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					8,810.87
								SUBTOTAL:	40,889.64	40,889.64
								RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 22		
								CTA. 116928891 2021		
								FF: 4.01	4.42	4.42
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:	4.42	4.42
								SUBSIDIOS DEL DIA 01 OCTUBRE 2022		
								FF: 4.01	2,724.00	2,724.00
								FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Ficha: 202210		
								FF: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TO: 1 FI: 4.3.5		
								FF: 4.01 FI 0000189 Ficha: 202210000060		
								FF: 4.01 FI 0000189 Ficha: 202210000020		
								FF: 4.01 FI 0000189 Ficha: INGRESOS OI0C	2,724.00	2,724.00
								LEY DE INGRESOS DEVENADA		
								LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
								PRESUPUESTO DE GASTOS COMERCIALIZADO		
								PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENADO		
								PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		
								PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		
								SUBTOTAL:	13,657.16	13,657.16
								COG: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								FF: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TO: 1		
								FF: 4.01	1,755.24	1,755.24
								FF: 4.01		
								SUBTOTAL:		



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

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Débito	Habere
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	8.1.4.1	RESERVO DE INGRESOS COMPROMETIDO			SUBTOTAL:	1,755.24	1,755.24
SUBTOTAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE 22										
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	8.2.5.1	RESERVO DE INGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL:	1,755.24	1,755.24
SUBTOTAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2022										
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	8.2.6.1	RESERVO DE INGRESOS EJERCIDO			SUBTOTAL:	16,095.76	16,095.76
SUBTOTAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2022										
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 PA 0000189		14,699.86
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			I: 4.3.2.1		190.00
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	4.1.4.3.2.5	RECAUDOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189		566.07
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	4.1.4.4.1	RECAUDOS S/DEB. SERV. AGUA POTABLE			I: 4.3.2.5		270.51
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	4.1.4.3.1.1	ALICANTILLADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189		1,466
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	2.1.1.2.4.1	IVA TRANSACCIO			I: 4.3.1.1		
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	1.1.1.2.7.1	IBVA 0118051356			FF: 4.01 PA 0000006	8,784.55	8,784.55
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	1.1.1.2.7.1	IBVA 0116051356			I: 4.3.1.1	5,555.96	5,555.96
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189		14,340.51
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			I: 4.3.1.1	16,095.89	16,095.89
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				14,340.51	14,340.51
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				60,870.66	60,870.66
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			SUBTOTAL:	1,755.24	1,755.24
SUBTOTAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE 22										
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	6.2.3.1.9	OTROS INGRESOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189		202210
03 OCT 2022	2022-01100000003	01100000003	7100000000	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CREG: 2.7.1 PG: 1 EN 4.3.9		1,755.24



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

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Dicto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Credit
04 OCT 2022	2022-5106000021	5100000021	5100000021	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Ficha: 202210000000	1,755.24	1,755.24
				1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Ficha: 202210000000		1,755.24
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVOLUCIONA			FF: 4.01 FI: 0000189 Ficha: INGRESOS 0300	1,755.24	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					1,755.24
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,755.24
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO					1,755.24
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					1,755.24
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					1,755.24
								SUBTOTAL:	9,774.34	9,774.34
								SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2022		
								000: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								FF: 04.01.01 CPA: 2.7.1 TOR 1		
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
								SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2022		
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
								SUBTOTAL:	464.90	464.90
								INGRESOS DEL DIA 04 OCTUBRE 2022		
								FF: 4.01 FI: 0000189 Ficha: INGRESOS 0400	17,851.53	
								FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Ficha: INGRES		10,825.20
								FI: 4.3.2.1		6,535.08
								FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Ficha: INGRES		469.69
								FI: 4.3.2.5		
								FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Ficha: INGRES		321.55
								FI: 4.5.1.1.1		
								FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Ficha: INGRES		
								FI: 4.3.1.1		
								FF: 4.01	5,239.91	



2020 - 2024



2020 - 2024





2020 - 2024

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

Table with columns: Fecha, Documento, No. Asiento, Fecha, Fuente, Código Contable, Nombre Contable, SSVA, Código Presup. (Ingresos), Nombre Presup. (Ingresos), Descripción, Rubro, Importe. Includes subtotals for 04 OCT 2022 and 05 OCT 2022.



2020 - 2024



2024

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

Fecha	No. Documento	No. Documento Detalle	Nombre Contable	Código Cuenta	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				4.1.4.3.2.1		USO DOMESTICO	FF: 4.01 FI 0000189 Fecha: INGRESOS 050C		10,345.07
				4.1.4.3.3.4		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRES		809.95
				4.1.4.4.1		RECARGOS S/DEB. SERV. AGUA POTABLE	I: 4.3.3.4		199.99
				4.1.4.3.1.1		ALCANTARILLADO	FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: IMPRES		177.11
				3.1.1.2.7.1		SEVA 0118051356	I: 4.3.1.1	7,305.07	
				1.1.1.2.7.1		SEVA 0118051356	FF: 4.01	3,664.97	
				1.1.2.4.1		IMPRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01		10,869.94
				8.2.3.1.9		OTROS SUBSIDIOS	FF: 4.01 FI 0000189 Fecha: INGRESOS 050C		11,221.92
				2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	I: 4.3.1.1	10,869.94	
				2.1.1.6		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202210		11,221.92
				1.1.2.4.1		IMPRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	FF: 04.01-01 CFO: 0.7.1 FO: 1 FI: 4.3.9		10,869.94
				8.2.4.1		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	SUBTOTAL:	44,183.72	
				8.2.5.1		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	IMPRESOS DEL DIA 05 OCTUBRE 2022	351.99	
				8.2.4.3		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: 202210		351.99
				8.2.5.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FF: 04.01-01 CFO: 0.7.1 FO: 1 FI: 4.3.9		351.99
				8.2.4.1		IMPRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: 202210000002		351.99
				8.2.4.1		IMPRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 050C		351.99



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Detp. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Denominación	Debe	Habere
06 OCT 2022	2022-5100000003	5100000003		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO	SUBTOTAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2022	351.98	351.98
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CON: 4.3.3 FF: 4.01 UA: 01 PF: 04.01.01 CFO: 2.7.1 TO: 1	1,759.50	1,759.50
06 OCT 2022	2022-7100000005	7100000005		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUJECION	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUJECION	SUBTOTAL	4,517.39	4,517.39
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,517.39	4,517.39
06 OCT 2022	2022-7100000005	7100000005		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUBTOTAL DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2022	4,517.39	4,517.39
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,517.39	4,517.39
06 OCT 2022	2022-7100000005	7100000005		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUORTO PLAZO	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUORTO PLAZO	SUBTOTAL	15,132.69	15,132.69
				4.1.4.3.2.1	ISEO DOMESTICO	4.1.4.3.2.1	ISEO DOMESTICO	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fccha: INGRESOS 0600 I: 4.3.3.1	14,500.08	14,500.08
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fccha: INGRESOS I: 4.3.2.5	3,033.21	3,033.21
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/SEL. SERV. AGUA POTABLE	4.1.4.4.1	RECARGOS S/SEL. SERV. AGUA POTABLE	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fccha: INGRESOS I: 4.5.1.1.1	280.36	280.36
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO	4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fccha: INGRESOS I: 4.3.1.1	257.84	257.84
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356	1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fccha: INGRESOS I: 4.3.1.1	8,656.37	8,656.37
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356	1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356	FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fccha: INGRESOS I: 4.3.1.1	4,759.33	4,759.33
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUORTO PLAZO	1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CUORTO PLAZO	FF: 4.01 P: 0000189 Fccha: INGRESOS 0600	19,132.09	19,132.09
				8.1.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERA	8.1.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERA		13,611.70	13,611.70
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,132.09	18,132.09
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,611.70	13,611.70
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		63,493.59	63,493.59



2020 - 2024



2020 - 2024

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

Fecha	No. Evento	No. Estado	Rezo, Fuente	Código Contable	Nombres Contables	Código Impug.	Nombres Presupuestal	Descripción	Debit	Robert
				1.1.1.1.1.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01	7,789.34	
				1.1.1.1.1.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01	7,154.65	
				1.1.1.1.1.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01	10,170.87	
				1.1.1.1.1.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01	14,869.18	
				1.1.1.1.1.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01	3,294.33	
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		5,886.32
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		3,196.77
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		6,630.39
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		7,406.52
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		6,238.69
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		13,592.04
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		7,789.24
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		7,154.65
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		10,170.87
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		14,869.18
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		3,294.33
				1.1.1.1.1.6	CAVA 2022			FF: 4.01		86,236.70
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			IMPRESOS DEL DIA 01 OCTUBRE 2022		6,917.13
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 F: 0000189 F:cha: IMPRESOS 070C		
								FF: 4.01 Ua: 01 F: 0000189 F:cha: IMPRES		6,189.27
								F: 4.3.2.1		



07 OCT 2024 2024-EI10/000907 2116500097

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

Fecha	No. Evento	No. Asistido	Demo. Furbate	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TORNOS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES	439.50	
				4.1.4.4.1	RECAUDOS S/DER. SERV. AGUA FORTALES			I: 4.3.2.4		119.15
				4.1.4.3.4.1	ACONTAÑILLADO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.3.1.1.1		99.86
				2.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.3.1.1.1		76.32
				1.1.1.3.7.1	SEVA 0114061396			FF: 4.01 FI: 0000009 Fichas: 202210000000	2,153.28	
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0116031366			FF: 4.01		3,547.89
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: INGRESOS OTOC		5,731.17
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				5,846.61	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS VEREDANA				5,731.17	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS VEREDANA				5,846.61	
				8.1.6.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				5,731.17	
								SUBSIDIOS DEL DIA 01 OCTUBRE 2022	23,226.28	
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				189.96	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: 202210		185.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CTO: 2.1.1 TO: 1 EN 4.3.9		185.96
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000	185.96	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				115.64	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				115.64	
				0.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRELATIVO				185.96	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO				185.96	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO				185.96	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				185.96	



01 OCT 2022 2022-PT100000006 PT100000006

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

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Debe, Fuente	Código Contable	Hedera Contable	Código Fpemp.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
08 OCT 2022	2022-5100000007	5100000007						SUBSIDIOS DEL DIA 09 OCTUBRES 2022 COD: 4.3.0 FF: 4.01 UA: 01 PF: 04.01.01 CTS: 2.7.1 TOR 1	859.48	859.48
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-5100000011	5100000011						IMPUESTOS S/INMUEB Y OTROS QUE DER. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	557.88	557.88
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-5100000025	5100000025						COD: 3.5.0 FF: 4.01 UA: 02 PF: 02.01.01 CTS: 1.6.1 TOR 1	6,006.00	6,006.00
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-7100000025	7100000025						SUBSIDIOS DEL DIA 09 OCTUBRES 2022	557.88	557.88
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-7100000039	7100000039						IMPUESTOS S/INMUEB Y OTROS QUE DER.	557.88	557.88
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-7100000030	7100000030						IMPUESTOS S/INMUEB Y OTROS QUE DER.	0.00	0.00
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-8110000008	8110000008						INGRESOS DEL DIA 09 OCTUBRES 2022	6,006.00	6,006.00
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-8110000008	8110000008						FF: 4.01 PF: 0000189 FICHA: INGRESOS 0800	6,006.00	6,006.00
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-8110000008	8110000008						FF: 4.01 UA: 01 PF: 0000189 FICHA: INGRES I: 4.3.3.1	9,586.87	9,586.87
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-8110000008	8110000008						FF: 4.01 UA: 01 PF: 0000189 FICHA: INGRES I: 4.3.3.1	86.60	86.60
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-8110000008	8110000008						FF: 4.01 UA: 01 PF: 0000189 FICHA: INGRES I: 4.3.3.1	265.85	265.85
SUBTOTAL:										
08 OCT 2022	2022-8110000008	8110000008						FF: 4.01 UA: 01 PF: 0000189 FICHA: INGRES I: 4.3.3.1	173.29	173.29
SUBTOTAL:										



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Det. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Fuente	Nombre Programático	Descripción	Débit	Habér
				2.1.1.1.8.2.1	IVA TRANSIGADO			FF: 4.01 FI 0600005 Eclma: 20221000000		171.44
				1.1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01	2,359.36	
				1.1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01	5,569.49	
				1.1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01	660.00	
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0600189 Eclma: INGRESOS DEOC	500.00	9,028.99
				2.1.1.5.1	INGRESOS CORRIENTES POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0600189 Eclma: 20221000002		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				9,415.43	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA				5,028.99	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA				9,415.43	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			SUBTOTAL:	37,060.28	37,060.28
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIO DEL DCA DE OCTUBRE 2022	557.88	
				2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 H4: 01 FI 0000189 Eclma: 202210		
				2.1.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01 CW: 2.1.1.10: 1 E: 4.3.9	557.88	557.88
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0600189 Eclma: 20221000000		
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA			FF: 4.01 FI 0600189 Eclma: INGRESOS DEOC	386.14	557.88
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				386.14	386.14
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				557.88	557.88
				9.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO				557.88	557.88
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			SUBTOTAL:	557.88	2,617.96
								IMPUESTOS P/NOVEDAD Y OTROS QUE DEB. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,617.96	



2020 - 2024

08 OCT 2022 2022-PT100000097 PT100000007



2020 - 2024

08 OCT 2022 2022-PT100000011 PT100000011



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

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto.	Punto	Código Contable	Nombres Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					6.1.1.3.0.6	IMPUESTO SUJOS MANTEN Y OTROS QUE SE OBTIENEN DE UNA RELACION LABORAL			FF: 4.01 IVA 02 FI: 0000011 Ficha: 202210 FF: 02.01.01 CFO: 1.4.1 TO: 1 FI: 3.9.8	6,006.00	
					2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000011 Ficha: 2022100000001	6,006.00	6,006.00
					2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000011 Ficha: 2022100000001	6,006.00	6,006.00
					1.1.1.1.2.1				FF: 4.01	6,006.00	6,006.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO			SUBTOTAL	24,024.00	24,024.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS DEVENGADO			SUBTOTAL	5,768.64	5,768.64
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS EJERCIDO			SUBTOTAL	5,768.64	5,768.64
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO			SUBTOTAL	5,768.64	5,768.64
10 OCT 2022	2022-11000000006	51500000008							SUBTOTAL	21,765.20	21,765.20
					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBOS A CORTO PLAZO			FF: 4.01 IVA 01 FI: 0000189 Ficha: INGRESO 1000	15,406.03	15,406.03
					4.1.4.3.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 IVA 01 FI: 0000189 Ficha: INGRESO FI: 4.3.2.1	5,629.92	5,629.92
					4.1.4.3.2.5	REAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 IVA 01 FI: 0000189 Ficha: INGRESO FI: 4.3.2.5	477.57	477.57
					4.1.4.4.1	RECARGOS S/ SER. SEANI, AGUA POTABLE			FF: 4.01 IVA 01 FI: 0000189 Ficha: INGRESO FI: 4.5.1.1	265.43	265.43
					4.1.4.3.1.1	ALIMENTARIADO			FF: 4.01 IVA 01 FI: 0000189 Ficha: INGRESO FI: 4.3.1.1		



2020 - 2024

10 OCT 2022 2022-11000000006 51500000008

10 OCT 2022 2022-11000000006 51100000009



Página 1070 de 7374

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

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto. Puente	Código Contable	Nombre Contable	Código Grupo	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					78.70
				2.1.1.2.2.1	IVA TRASPASADO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES T: 4.3.2.6		
				1.1.1.2.7.1	BVA 0118001356			FF: 4.01 FI: 0000006 Fichas: 202210000000	4,706.51	16.05
				1.1.1.2.7.1	BVA 0118001356			FF: 4.01	10,716.81	
				1.1.1.2.7.1	BVA 0118001356			FF: 4.01	579.24	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: INGRESOS 1000	21,746.55	
									15,996.56	
								SUBTOTAL:	75,504.87	75,504.87
								SUBSIDIOS DEL DIA 10 OCTUBRE 2022	5,769.64	
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: 202210 FF: 04.01.01 CPG: 2.7.1.1 TO: 1 FI: 4.3.9		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000	5,769.64	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: INGRESOS 1000	5,769.64	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DECRETADA					
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFERIDO					
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION					
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
								PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE 22	28,824.50	
								SUBTOTAL:	1,152.00	
				2.1.1.7.1.6	ISR 2022			FF: 4.01 FI: 0000007 Fichas: 202200000003		



10 OCT 2022 2022-PT100000012 PT100000012

10 OCT 2022 2022-PT100000012 PT100000012

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

Fecha	No. Documento	No. Voucher	Ordo.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Frecuencial	Nombre Frecuencial	Descripción	Debe:	Habere:
					2.1.1.7.1.6	ISR 2022			FF: 4.01 FI 0000007 FICHA: 202209500003	1,854.00	
					2.1.1.7.1.6	ISR 2022			FF: 4.01 FI 0000007 FICHA: 202209500003	1,653.00	
					2.1.1.7.1.6	ISR 2022				520.00	
					2.1.1.7.1.6	ISR 2022				1,152.00	
					2.1.1.7.1.6	ISR 2022				1,854.00	
					2.1.1.7.1.6	ISR 2022				1,653.00	
					2.1.1.7.1.6	ISR 2022				520.00	
					1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051385			FF: 4.01 FI 0000007 FICHA: 202209500005	10,377.00	
10 OCT 2022	2022-PT10000013				8.1.0.1	PRESUPUESTO DE EMPLEO BARCELON			FF: 4.01	10,377.00	
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EMPLEO PAGADO				10,377.00	
					3.2.2.1.3.1.6	ARMONIZAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y REPARACIONES			SUBTOTAL:	20,756.00	
					1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051385			ARMONIZAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE REPARACIONES (CALLE J. VILLAS 2418530-8284-48FI-ANX-1887293073)	20,756.00	
10 OCT 2022	2022-PT10000014				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051385			FF: 4.01	4,466.00	
					3.2.2.1.3.1.6	ENERGIA ELECTRICA			FF: 4.01	4,466.00	
					1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051385			ENERGIA ELECTRICA 4847382A-589-4C39-6335-48D3916228	4,466.00	
10 OCT 2022	2022-PT10000015				3.2.2.1.3.1.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FF: 4.01	28,507.00	
									SUBTOTAL:	28,507.00	
									COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES 2482382-4170-4750-AN05-28C2F05228	28,507.00	
									SUBTOTAL:	28,507.00	



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

Fecha	No. Devento	No. Asiento	Dcto. Puesto	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
11 OCT 2022	2022-5100000009	5100000009		1.1.1.2.1.1				FF: 4.01 SUBSIDIOS DEL DIA 11 OCTUBRE DE 2022	18,605.30	18,605.30
				0001	4.5.9	FF: 4.01 UA: 01		SUBTOTAL	18,605.30	18,605.30
				04.01.01	CNA: 2.7.1.1	FO: 1		SUBTOTAL	790.33	790.33
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				790.33	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				790.33	
11 OCT 2022	2022-7100000027	7100000027		8.2.4.1				FF: 4.01 SUBSIDIOS DEL DIA 11 OCTUBRE DE 2022	790.33	790.33
				0001	4.5.9	FF: 4.01 UA: 01		SUBTOTAL	790.33	790.33
				04.01.01	CNA: 2.7.1.1	FO: 1		SUBTOTAL	790.33	790.33
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				790.33	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				790.33	
11 OCT 2022	2022-7100000010	7100000010		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000189 Ficha: INGRESOS 1100	9,356.30	9,356.30
				4.1.4.2.1.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 FI 0000189 Ficha: INGRESOS 11: 4.3.2.1	9,059.21	9,059.21
				4.1.4.4.1	RECURSOS S/DER. SERV. AREA EJECUTIVA			FF: 4.01 UA: 01 FI 0000189 Ficha: INGRESOS 11: 4.3.2.1	112.19	112.19
				4.1.4.3.1.1	ALICANTILLADO			FF: 4.01 UA: 01 FI 0000189 Ficha: INGRESOS 11: 4.3.1.1.1	144.90	144.90
				1.1.1.2.7.1	SEVA 018051356			FF: 4.01 UA: 01 FI 0000189 Ficha: INGRESOS 11: 4.3.1.1.1	2,307.22	2,307.22
				1.1.1.2.7.1	SEVA 018051356			FF: 4.01	5,228.75	5,228.75
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000189 Ficha: INGRESOS 1100	7,565.97	7,565.97
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR				8,356.30	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				7,565.97	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA				8,356.30	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				7,565.97	
								SUBTOTAL	31,844.54	31,844.54
11 OCT 2022	2022-PT10000009	PT10000009		8.2.3.1.1.9	OFICIOS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 FI 0000189 Ficha: 202210	790.33	790.33



2020 - 2024



2020 - 2024



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Orto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debes	Haber
11 OCT 2022	2022-FI100000016			2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS BREVEMAJA	FF: 04-01-01 CTS: 2-7-1 TOL 1 E: 4-3-9	790.33	790.33
				2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS ESCOLARA	FF: 4-01 FI 0000199 Fecha: 2022100000600	790.33	
				1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBOS A CORTO PLAZO	8.2.4.1	FISQUEMUNDO DE EFECTOS COMPROMETIDO	FF: 4-01 FI 0000189 Fecha: 2022100000600		790.33
						8.2.5.1	FISQUEMUNDO DE EFECTOS DEVENGADO	FF: 4-01 FI 0000193 Fecha: INGRESOS 1100		790.33
						8.2.6.1	FISQUEMUNDO DE EFECTOS EJERCIDO			790.33
						8.2.7.1	FISQUEMUNDO DE EFECTOS PAGADO		3,951.66	3,951.66
SUBTOTAL:										
				3.2.2.1.8.1.8	AUMENTAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS		AUMENTAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	AUMENTAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
				1.1.1.2.7.1	SEVA 01805135		RENTA DE FRENOCAMIONA (CAMION REAL)	RENTA DE FRENOCAMIONA (CAMION REAL)	3,190.00	3,190.00
SUBTOTAL:										
				3.2.2.1.8.1.8	AUMENTAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS		AUMENTAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	AUMENTAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	3,190.00	3,190.00
				1.1.1.2.7.1	SEVA 01805135		RENTA DE PAPEO EN CALLE PLO HACA	RENTA DE PAPEO EN CALLE PLO HACA		
							07830A7-AB56-48E4-8480-5430A1E1509	07830A7-AB56-48E4-8480-5430A1E1509	1,276.00	1,276.00
SUBTOTAL:										
				3.2.2.1.8.1.1	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORT		REPARACION Y MTO. EQUIP. TRANSPORTE	REPARACION Y MTO. EQUIP. TRANSPORTE	1,276.00	1,276.00
							MOTO DE REMOBE EN CONDUJO	MOTO DE REMOBE EN CONDUJO		
							AA11F91-5W43-4C8A-80C2-5E55E0C194	AA11F91-5W43-4C8A-80C2-5E55E0C194	2,366.40	2,366.40





2020 - 2024

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

Fecha	No.Boleto	No.Asiento	Cnto. Boleto	Código Concepto	Nombre Concepto	Código Procep.	Nombre Procep.	Descripción	Boleto	Libro:
12 OCT 2022	2022-5100000010	5100000010		1.1.1.2.7.1	SEVA 0118061356			FF: 4.01 SUBTOTAL: SUBSIDIOS DEL DIA 12 OCTUBRE DE 2022 COD: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01 FF: 04.01.01 CEG: 2.7.1 TG: 1	2,308.40	2,308.40
12 OCT 2022	2022-7100000028	7100000028		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCION				1,974.20	1,974.20
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,974.20	1,974.20
12 OCT 2022	2022-7100000028	7100000028		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,974.20	1,974.20
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION				1,974.20	1,974.20
12 OCT 2022	2022-5110000011	5110000011		1.1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 PI 0000189 Fichas INGRESOS 1200	14,062.09	14,062.09
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas INGRES	11,830.32	11,830.32
				4.1.4.3.2.5	RENDOS DE AGUA POTABLE			I: 4.3.2.1	702.66	702.66
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TORNOS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas INGRES	443.43	443.43
				4.1.4.4.1	RENTAS O/DER. SERVS. AGUA POTABLE			I: 4.3.2.4	356.07	356.07
				4.1.4.3.1.1	ALCOMPARILADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas INGRES	595.24	595.24
				2.1.1.9.9.1	IVA TRANSLADO			I: 4.5.1.1.1	134.37	134.37
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118061356			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fichas INGRES	6,547.98	6,547.98
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118061356			I: 4.3.1.1	5,650.01	5,650.01
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 PI 0000189 Fichas INGRESOS 1200	13,927.72	13,927.72



2020 - 2024



8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR



2020 - 2024

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

Fecha No. Evento No. Asiento Octo. Fuente Código Contable Nombre Contable Código Frecu. Nombre Presupuestal Asociación Debe: Haber:

12 OCT 2022	2022-PT100000010	PT100000010		5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS						12,197.49	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS REVENIDA							13,957.72
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS REVENIDA							12,197.99
				8.1.6.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							52,365.59
												1,874.20

SUBTOTAL SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022

FFI: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: 202210

FFI: 04.01.01 CPE: 2.7.1 TG: 1 FI: 4.3.9

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

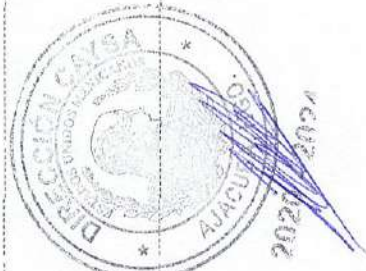
FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000

FFI: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000000



2020 - 2024



Página 21 de 73



2020 - 2024

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

Fecha	No. Evento	No. Abanico	Origen, Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Fpauo.	Nombre Fpauo Contable	Descripción	Deber	Haber
13 OCT 2022	2022-PT10000001	PT10000001		8.2.6.1	ENSUPUESTO DE ENTRADA ENTREGA			SUBTOTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2022	464.90	464.90
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: INGRESOS 1300		7,726.47
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.3.2.1		431.53
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.3.2.2		509.95
				4.1.4.3.2.3	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.3.2.3		234.34
				4.1.4.4.1	PAGAROS S/ISEL, SERVIC, AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.5.1.1.1		270.06
				4.1.4.5.1.1	ALCANTARILLADO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.3.1.1		91.99
				2.1.1.2.5.1	IVA TRANSFERIDO			FF: 4.01 FI: 0000006 Fichas: 202210000001	3,432.70	
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0116001396			FF: 4.01	5,369.56	
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0116001396			FF: 4.01		8,898.26
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: INGRESOS 1300	9,181.37	
				9.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR ESCUTAS				8,898.26	
				9.1.4.1	LEY DE INGRESOS INTERIORA					9,181.17
				9.1.4.3	LEY DE INGRESOS EXTERIORA					8,898.26
				9.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					36,070.85
				5.3.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBTOTAL: SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2022	464.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: 202210 22: 04.01.01.000 2.7.1 T0: 1 IS: 4.3.9		464.90
								FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000001		



2020 - 2024



2020 - 2024

13 OCT 2022 2022-PT10000001 2100000024

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



Fecha: No. Evento: No. Asiento: Doc. Fuente: Código Contable: Nombre Contable: Código Transp. Nombre Transp. Descripción: Debit: Haber:

14 OCT 2022	2022-5100000001	5100000017	2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			654.90	
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				654.90
			8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVOLVIDA			372.91	654.90
			8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				372.91
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			654.90	
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVOLVIDO				654.90
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION			654.90	
			8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,235.51	3,352.51
								SUBTOTAL:
								2,235.51



2020-2024

14 OCT 2022 2022-5100000001 5100000017

SUBTOTALS 14 OCTUBRES 2022
CDS: 4.3.5 FF: 4.01 UR: 01
FF: 04-01-01 CDS: 2.7.1 TOS: 1

14 OCT 2022	2022-5100000024	5100000024	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,663.42	
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,663.42
								SUBTOTAL:
								8,663.42

OTROS PRODUCTOS QUINTADOS
ADQUISICION DE BIENECHEIRO Y TALLERO
D6069F5-01F0-4704-8145-A39088341K
CDS: 2.5.5 FF: 4.01 UR: 03
FF: 03-01-01 CDS: 2.2.3 TOS: 1

14 OCT 2022	2022-5100000057	5100000057	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			31,147.00	
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				31,147.00
								SUBTOTAL:
								31,147.00

RE. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMANDO
AAAL697C-1059-4626-A2D1-CBE1E7F7F3
CDS: 3.5.5 FF: 4.01 UR: 03
FF: 03-01-01 CDS: 2.2.3 TOS: 1

14 OCT 2022	2022-5100000058	5100000058	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,300.00	
			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,300.00
								SUBTOTAL:
								1,300.00

RE. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE MOTO EN COMANDO
AAAL12C3-A7B0-485C-5857-38C7U059332F
CDS: 3.5.5 FF: 4.01 UR: 03
FF: 03-01-01 CDS: 2.2.3 TOS: 1



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



2020 - 2024

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Detp. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Debit	Credit
14 OCT 2022	2022-PT100000035	PT100000035		8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			FF: 4.01 FI 0000189 Fichas: 202210	28,245.58	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENADA			FF: 4.01 FI 0000189 Fichas: 202210	19,604.87	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENADA			FF: 04.01.01 CFO: 2.7.1 TO: 1 BI: 4.3.5		28,259.58
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				95,737.61	95,737.61
SUBTOTAL:										
				8.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS				9,663.42	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,663.42
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,663.42	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RESCUPERAR A CORTO PLAZO					9,663.42
SUBTOTAL:										
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENADA				8,654.71	
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					8,654.71
				1.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,663.42	
				1.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENADO				8,663.42	
				1.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,663.42	
				1.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				8,663.42	
SUBTOTAL:										
				5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUINTOS				43,398.39	
				1.1.2.9.1	I.V.A. ACREDITABLE					31,147.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,953.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				31,147.00	
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0110051556					36,130.52
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					31,147.00



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

Fecha	No. Ingreso	No. Asiento	Detalle Fuente	Código Contable	Nombres Contables	Código Presup.	Nombres Presupuestal	Descripción	EMIS	REBET
-------	-------------	-------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------------	-------------	------	-------

14 OCT 2022	PT10000068	PT10000068		8.2.4.1	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				129,571.52	



2020 - 2024

SUBTOTAL:
RES. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMANDO
AAAL1203-A780-458C-8657-32C7-0094833F

8.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								1,300.00	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE								209.00	
2.1.1.2	PROVEENSIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								1,300.00	
2.1.1.2	PROVEENSIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								1,300.00	
1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356								1,300.00	

SUBTOTAL:
RES. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMANDO
AAAL1203-A780-458C-8657-32C7-0094833F

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								1,300.00	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								1,300.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								1,300.00	
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								5,409.00	

SUBTOTAL:
RES. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMANDO
AAAL1203-A780-458C-8657-32C7-0094833F



2020 - 2024

5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								2,140.00	
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE								342.40	
2.1.1.2	PROVEENSIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								2,140.00	
2.1.1.2	PROVEENSIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								2,140.00	
1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356								2,140.00	

SUBTOTAL:
RES. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMANDO
AAAL1203-A780-458C-8657-32C7-0094833F



2020 - 2024

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

Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Origen	Fuente	Código Cuentable	Nombre Cuentable	Código Ejepec.	Nombre Ejepecentral	Descripción	Debe	Haber
15 OCT 2022	2022-7100000031	7100000031			9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	1,460.00	1,460.00
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	1,460.00	1,460.00
15 OCT 2022	2022-7100000032	7100000032			9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	9,224.00	9,224.00
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	9,224.00	9,224.00
15 OCT 2022	2022-7100000033	7100000033			9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	28,398.00	28,398.00
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	28,398.00	28,398.00
15 OCT 2022	2022-7100000034	7100000034			9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	45,739.06	45,739.06
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	45,739.06	45,739.06
15 OCT 2022	2022-7100000037	7100000037			9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	16,745.00	16,745.00
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	16,745.00	16,745.00
15 OCT 2022	2022-7100000041	7100000041			9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	1,460.00	1,460.00
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL	1,460.00	1,460.00



2020 - 2024



2020 - 2024

1.1.2.4.1	INTERES POR REQUISAR A CORTO PLAZO										
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO										
4.1.4.3.2.5	PEAJES DE AGUA POTABLE										
4.1.4.4.1	REABAROS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE										
4.1.4.3.4.1	ACQUITILLADO										
1.1.1.2.7.1	SEVA 018051356										
1.1.1.2.7.1	SEVA 018051356										



2020 - 2024

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

Fecha	No. Ejercicio	No. Asiento	Deto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debe	Haber
15 OCT 2022	2022	PT10000021		PT10000021	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202210060001	26,534.00	
					1.1.1.1.2.7.1	BEVA 0116051356			FF: 4.01		26,534.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					26,534.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDADO					26,534.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					26,534.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					109,864.00
									SUBTOTAL:		
									SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
					8.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			IPA. QUA. OCTUBRE 2022- OPERATIVO		
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 03 FI 0000007 Fecha: 202210	45,739.00	
					2.1.1.1.7.1.6	TSR 2022			FP: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 B: 1.1.2		44,085.00
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202210060001		1,654.00
					1.1.1.2.7.1	BEVA 0118621356			FF: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202210060001	44,085.00	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					44,085.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDADO					45,739.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					44,085.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					179,646.00
									SUBTOTAL:		
					8.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			IPA. QUA. OCTUBRE 2022- OPERATIVO EVENTO		
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 03 FI 0000007 Fecha: 202210	16,745.00	
									FF: 02.01.01 CFS: 1.8.1 TG: 1 B: 1.2.2		16,745.00
									FF: 4.01 FI 0000007 Fecha: 202210060001		16,325.00



2020 - 2024



2020 - 2024
Página 30 de 73

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



2020 - 2024

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Modulo Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 OCT 2022	2022-7100000066	7100000066		2.1.1.7.1.6	198 2022			FF: 4.01 FI 0000007 Fichas: 2022100000001	16,235.00	530.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,235.00	
				1.1.1.2.7.1	81VA 0118051356			FF: 4.01 FI 0000007 Fichas: 2022100000001		16,235.00
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					16,235.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO				16,745.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				16,235.00	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				55,940.00	55,940.00
								SUBTOTAL:	1,460.00	
								SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2022		
				4.01	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UAI 01 FI 0000189 Fichas: 202210		1,460.00
				2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TG: 1 SI: 4.3.9	1,460.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,460.00
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR ESCUPELAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000189 Fichas: 2022100000001		1,460.00
				9.1.4.1	LEY DE INGRESOS DETERMINADA				1,460.00	
				9.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECOGIDA				1,460.00	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,460.00
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DETERMINADO				1,460.00	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,460.00	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				7,500.00	7,500.00
								SUBTOTAL:	11,539.72	
								SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022		
				4.01	INGRESOS POR ESCUPELAR A CORTO PLAZO			COE: 4.3.9 FF: 4.01 UAI: 01		11,539.72
				04.01.01	CFE: 2.7.1 TG: 1			FF: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TG: 1	11,539.72	
								SUBTOTAL:	11,539.72	
								SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022		
								SUBTOTAL:	5.00	5.00



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

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

Fecha No. Evinco No. Asiento Coto, Fucosis Código Contable Nombre Contable Código Preaup. Nombre Presupuestal Descripción Debe: Haber:

17 OCT 2022 2022-1100000067 1100000067

17 OCT 2022 2022-1100000068 1100000068

17 OCT 2022 2022-1110000003 1110000003

Table with columns: Fecha, No. Evinco, No. Asiento, Coto, Fucosis, Código Contable, Nombre Contable, Código Preaup., Nombre Presupuestal, Descripción, Debe, Haber. Includes subtotals for 'SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022' and 'INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022'.



2020 - 2024



2020 - 2024

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



2020 - 2024

Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Debe	Hasse	Código Característico	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Subst
						CORTO PLAZO			FF: 4-01 FI 0000189 Fichas: 15	0.27
	2.1.5.1				INGRESOS CORRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			LEY DE INGRESOS POR EJECUCION		31,544.30
	1.1.2.4.1				INGRESOS POR RESCUPERAR A CORTO PLAZO			LEY DE INGRESOS DESTINADA		20,419.02
	2.1.5.1				INGRESOS CORRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			LEY DE INGRESOS DESTINADA		0.02
								LEY DE INGRESOS DESTINADA		31,844.30
								SUBTOTALS		20,419.02
								SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022		104,742.08
								FF: 4-01 UA: 01 FI 0000189 Fichas: 202210		11,539.72
								FF: 04-01-01 CFI: 2-7-1 TG: 1 FI: 4-3-9		11,539.72
								FF: 4-01 FI 0000189 Fichas: 202210000001		11,539.72
								FF: 4-01 FI 0000189 Fichas: 202210000001		11,539.72
								FF: 4-01 FI 0000189 Fichas: INGRESOS 1700		11,539.72
								SUBTOTALS		11,539.72
								ANTICIPA DE MANTENIMIENTO		4,000.00
								FF: 4-01 FI 0000095 Fichas: T-5016		4,000.00



2020 - 2024



2020 - 2024

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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto.	Punto	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Debitos	Creditos
18 OCT 2022	2022-51000000620	51000000620							SUBTOTAL	4,000.00	4,000.00
									SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2022		
									CON: 4.3.9 FF: 4.01 WA: 01		
									FF: 04.01.01 CFS: 2.7.1 TG: 1		
18 OCT 2022	2022-51000000659	51000000659							SUBTOTAL	999.69	999.69
									PUBLICIDAD EN MEDIOS		
									INFORMACION INSTITUCIONAL		
									COSJ745C-CBSA-483-90C-COCL0464FD6		
									CON: 3.5.2 FF: 4.01 WA: 02		
									FF: 03.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1		
18 OCT 2022	2022-71000000038	71000000038							SUBTOTAL	2,000.00	2,000.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000039	71000000039							SUBTOTAL	2,000.00	2,000.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000040	71000000040							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000041	71000000041							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000042	71000000042							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000043	71000000043							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000044	71000000044							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000045	71000000045							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000046	71000000046							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000047	71000000047							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000048	71000000048							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		
18 OCT 2022	2022-71000000049	71000000049							SUBTOTAL	0.00	0.00
									PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021		



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



Fecha	No. Asiento	Data Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Dobles	Saldo
18 OCT 2022	2022-71000000650	71000000650					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000651	71000000651					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000652	71000000652					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000653	71000000653					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000654	71000000654					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000655	71000000655					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000656	71000000656					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000657	71000000657					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000658	71000000658					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000659	71000000659					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000660	71000000660					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000661	71000000661					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000662	71000000662					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000663	71000000663					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000664	71000000664					PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
18 OCT 2022	2022-71000000669	71000000669					SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00
							SUBTOTAL:		0.00
			8.2.6.1	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					989.69
			8.2.6.1	PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					989.69
									2,000.00
18 OCT 2022	2022-71000000611	71000000611					REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSFORME	2,000.00	2,000.00
							SUBTOTAL:		2,000.00
							INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2022		2,000.00
							SUBTOTAL:		10,986.48



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Orto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Credit
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 Fichas: INGRESOS 180C II: 4.3.2.1	7,633.13	90.27
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 Fichas: INGRESOS II: 4.3.2.2	1,794.82	166.63
				4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 Fichas: INGRESOS II: 4.3.2.5	809.45	411.89
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES			FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 Fichas: INGRESOS II: 4.3.2.7	194.67	170.96
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 Fichas: INGRESOS II: 4.3.2.4	14.44	4,475.35
				4.1.4.4.1	REZAGOS S/DEB. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 Fichas: INGRESOS II: 4.3.1.1	5,151.44	9,396.73
				4.1.4.3.1.1	ALCONTABILADO			FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 Fichas: INGRESOS II: 4.3.1.1	10,972.64	9,956.75
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 Fichas: INGRESOS II: 4.3.2.6	41,952.10	14.90
				2.1.1.9.2.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 P; 0000006 Fichas: 202210000001		
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01		
				1.1.1.2.7.3	SEVA 0118051356			FF: 4.01		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P; 0000189 Fichas: INGRESOS 180C		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENADA					
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENADA					
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS REZAGADA					
SUBTOTAL:									41,952.10	
PAGO DE I.V.A. DEL MES DE ENERO DE 2021										14.90

18 OCT 2022 2022-PT100000027 FT100000027

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



Fecha	No. Vencido	No. Asiento	Debe	Haber	Descripciones	Debitos
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	26.56
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	27.60
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	113.99
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	55.23
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	43.11
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	173.20
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	173.20
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	37.76
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	214.42
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	35.75
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	105.66
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	89.65
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	124.66
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	165.61
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	59.90
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	23.90
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	113.63
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	292.69
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	111.16
					FF: 4.01 Pl: 0000005 Fichas: 2021101000020	29.46



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Dicto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Deber	Haber
					8.1.1.3.6.2	DIRECCION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIONES. ONER. PARA PAGAR. LA VOTA DE BIE. O SEIV			FF: 4.01 UA: 02 FI: 0000202 Fecha: 202210 FF: 03.01.01 CFE: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.2	3,000.00	
					1.1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 FI: 0000306 Fichas: F-206	506.00	
					3.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000202 Fichas: 2022100000005		2,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000202 Fichas: 2022100000005		2,000.00
					1.1.1.2.7.1	BYVA 0118051356			FF: 4.01		2,320.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,000.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDADO					2,000.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					2,000.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO					8,320.00
									SUBTOTAL:		418.41
19	OCT	2022	4500000028	5100000025					SUBSIDIOS DEL DIA 19 OCTUBRE 2022 COD: 4.5.9 FF: 4.01 UA: 01 FF: 04.01.01 CFE: 2.7.1 TG: 1		418.41
					8.2.3.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					418.41
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					418.41
									SUBTOTAL:		0.00
19	OCT	2022	7100000070	7100000070					SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2022		0.00
									SUBTOTAL:		0.00
19	OCT	2022	7100000071	7100000071					SUBSIDIOS DEL DIA 19 OCTUBRE 2022		0.00
									SUBTOTAL:		0.00
19	OCT	2022	7100000072	7100000072					SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2022		0.00
									SUBTOTAL:		0.00
19	OCT	2022	7100000077	7100000077					SUBSIDIOS DEL DIA 19 OCTUBRE 2022		0.00
									SUBTOTAL:		0.00
19	OCT	2022	7100000078	7100000078					SUBSIDIOS DEL DIA 15 OCTUBRE 2022		0.00
									SUBTOTAL:		0.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDADO					418.41
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					418.41
									SUBTOTAL:		836.87
19	OCT	2022	8010000002	8010000002					CANCELACION I.V.A. DICIEMBRE 2020		100.00
					2.1.1.3.9.4.1	I.V.A. TRASLADADO					326.87
					2.1.1.3.9.5.1	I.V.A. TRASLADADO					100.00



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Origen, Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debito	Saldo
				2.1.1.4.3.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 0000006 Fechas: 20201120/0020	25.51	
				2.1.1.4.3.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 0000006 Fechas: 20201120/0020	477.34	
				2.1.1.4.3.1	IVA TRASLADADO			FF: 4.01 FI: 0000006 Fechas: 20201120/0020	477.34	477.34
				1.1.2.0.1	I.V.A. ACREDITABLES			FF: 4.01 FI: 0000006 Fechas: 20201100/005		453.07
							SUBTOTAL		930.41	930.41
							INGRESOS DEL DIA 19 OCTUBRE 2022		11,959.36	11,959.36
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBOS A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fechas: INGRESOS 1500		30,473.01
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fechas: INGRES I: 4.3.2.1		644.45
				4.1.4.3.2.5	RECARGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fechas: INGRES I: 4.3.2.5		542.01
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DEP. SERVS. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fechas: INGRES I: 4.5.1.1.1		213.50
				4.1.4.3.1.1	ACOMPAÑILLADO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fechas: INGRES I: 4.3.1.1		85.49
				4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fechas: INGRES I: 4.3.2.6		4,387.14
				1.1.1.2.7.1	REVA 018051356			FF: 4.01		7,154.41
				1.1.1.2.7.1	REVA 018051356			FF: 4.01		31,541.55
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBOS A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fechas: INGRESOS 1500		11,959.36
				8.1.1.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					11,411.85
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA					11,959.36
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DESTINADA					11,541.85
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RESERVA					47,003.02
							SUBTOTAL		47,003.02	47,003.02
							SUBSIDIOS DEL DIA 19 OCTUBRE 2022			



19 OCT 2022 2022-1100000020 FT10000020

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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
20 OCT 2022	2022-5100000026	5100000026		5.2.3.1.2	OTROS SUBSIDIOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000146 Fecha: 202210020002 FF: 04.01.01 CFS: 2.7.1 TOR: 1 B: 4.3.9	418.41	418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CUENTO PLAZO					418.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CUENTO PLAZO					418.41
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBIR A CUENTO PLAZO					418.41
				8.2.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					418.41
				8.2.5.1	LEY DE INGRESOS NOVENGADA					418.41
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRATADO					418.41
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					418.41
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					418.41
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARADO					418.41
								SUBTOTAL:	2,092.05	2,092.05
								SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE OCT 22		
								COB: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		
								FF: 04.01.01 CFS: 2.7.1 TOR: 1		
								SUBTOTAL:	371.01	371.01
								SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2022		
								SUBTOTAL:	371.01	371.01
								INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2022		
								SUBTOTAL:	10,353.03	10,353.03
								FF: 4.01 P: 0000339 Fecha: INGRESOS 2020		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000488 Fecha: INGRES		
								T: 4.3.2.1		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000488 Fecha: INGRES		
								T: 4.3.2.2		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000488 Fecha: INGRES		
								T: 4.3.2.5		
								FF: 4.01 UA: 02 P: 0000488 Fecha: INGRES		
								T: 4.3.2.5		
								SUBTOTAL:	9,066.57	9,066.57
								SUBTOTAL:	104.71	104.71
								SUBTOTAL:	1,094.71	1,094.71

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



2020 - 2024

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Origen Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Grupo	Nombre Presupuesto	Descripción	Debitos	Creditos
				4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES			FF: 4.01 UA: 02 F: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.1.2.7	663.32	
				4.1.4.4.1	RECARGOS S/DR. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 02 F: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.5.1.1.1	310.40	
				4.1.4.3.1	ACOMPAÑAMIENTO			FF: 4.01 UA: 02 F: 0000189 Fichas: INGRES I: 4.1.1.1	180.12	
				1.1.1.2.1	BWA 0118001396			FF: 4.01 F: 0000189 Fichas: INGRESOS 2000		2,739.63
				1.1.1.2.1	BWA 0118001356			FF: 4.01		7,244.19
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 F: 0000189 Fichas: INGRESOS 2000	10,553.83	
									9,982.82	
										10,355.63
										9,982.82
										40,673.30
								SUBTOTAL	40,673.30	
20 OCT 2022	2022-PT100000035	PT100000035		5.2.3.1.2	OTROS SUBSTITUCO			SUBSIDIOS DEL DIA 20 OCT 22		371.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 F: 0000189 Fichas: 202210		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 01.01.01 CPO: 2.7.1 TO: I E: 4.3.9		
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 F: 0000189 Fichas: 202210000002		371.01
								FF: 4.01 F: 0000189 Fichas: INGRESOS 2000	371.01	
										371.01
										371.01
										371.01
										371.01
										1,855.08
								SUBTOTAL	1,855.08	
21 OCT 2022	2022-PT100000037	PT100000037						SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		



2020 - 2024



2020 - 2024

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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Detos. Fuentes	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
21 OCT 2022	2022-7100000080	7100000080						000: 4.2.8 FF: 4.01 UA: 01 FF: 04.01.01 CES: 2.7.1 Tm: 1		
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				464.90	464.90
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONVENIENDO				464.90	464.90
								SUBTOTAL:		464.90
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENANDO				464.90	464.90
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				464.90	464.90
								SUBTOTAL:		464.90
								SUBTOTAL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		19,789.00
21 OCT 2022	2022-8110000022	8110000022								
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR SEGURIDAD A CORTO PLAZO					
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO					17,886.92
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL					394.87
				4.1.4.3.2.6	REZAGO DE AGUA POTABLE					161.01
				4.1.4.4.1	REZAGOS S/RES. SERVS. AGUA POTABLE					1,057.43
				4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO					467.00
				2.1.1.4.9.1	IVA TRAFICADO					90.97
				1.1.1.2.7.1	SEVA 018051356				11,249.60	11,249.60
				1.1.1.2.7.2	SEVA 018051356				8,064.80	8,064.80
				1.1.1.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					19,294.10
									19,688.03	19,688.03
									19,294.10	19,294.10
									79,015.23	79,015.23
								SUBTOTAL:		



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Debe, Fuente	Código Contable	Nombres Contable	Código Presup.	Nombres Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
21 OCT 2022	2022-1100000036	5100000026		5.2.2.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS USD DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	464.90	
				2.1.1.1.8	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: 202210000002 FF: 04.01.01 CFO: 2.7.1 TO: 1 B: 4.3.9	464.90	
				2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202210000002	464.90	
				1.1.2.4.1	IMPORTE DE RECURSOS A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202210000002	464.90	
				8.1.4.1	LEY DE IMPRESOS DEVENADA			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 2100	373.93	
				8.1.5.1	LEY DE IMPRESOS RECOMIADA				373.93	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRATADO				464.90	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENADO				464.90	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				464.90	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				464.90	
22 OCT 2022	2022-1100000038	5100000028						SUBTOTAL	2,230.53	2,230.53
				8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTERAR				325.43	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRATADO				325.43	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENADO				325.43	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				325.43	
22 OCT 2022	2022-1100000037	7100000031						SUBTOTAL	7,742.53	7,742.53
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				325.43	
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO				325.43	
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA				325.43	
				4.1.4.4.1	RECAUDOS S/REF. SEMS, AGUA FOTABLE				6,795.80	
									6,795.80	
									509.85	
									127.44	



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



Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Deto.	Planta	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Credit	Haber
					4.1.4.3.1.1	ALICUOTELLADO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas INGRES		129.10	
					4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas INGRES		189.05	
					1.1.1.2.7.1	SEVA 0116051366			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas INGRES	2,633.95		
					1.1.1.2.7.1	SEVA 0118091366			FF: 4.01	4,785.35		
					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas INGRESOS 2200		7,417.10	
					8.1.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR ESCOTAS				7,742.43		
					8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				7,417.10		
					8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				7,742.53		
					8.1.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				7,417.10		
					5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBTOTAL:	30,319.26		
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUBSIDIOS DEL DIA 22 OCTUBRE DE 2022		325.43	
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: 202210			
					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 04.01.01 CFO: 2.7.1 TO: 1 BI: 4.3.0			
					8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000002		325.43	
					8.1.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210000002			325.43
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: INGRESOS 2200	325.43		
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					325.43	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					325.43	
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					325.43	
									SUBTOTAL:		1,627.15	

SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022
COE: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01
FF: 04.01.01 CFO: 2.7.1 TO: 1

24 OCT 2022 2022-5100000029 5100000029

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



Fecha	No. Evento	Ubicamiento	Origen	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
24 OCT 2022	2022-5100000036	5100000036			9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIO			SUBTOTAL: OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	511.39	511.39
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			REPARACION DE TANQUE DE EL GORION 4808737-41E-406-8739-2E531A0356 COC: 2.4.5 EF: 4.01 UA: 03 FF: 05.01.01 CFO: 2.2.3 TO: 1	511.39	511.39
24 OCT 2022	2022-1100000082	1100000082			9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIO			SUBTOTAL: SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	2,619.20	2,619.20
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,619.20	2,619.20
24 OCT 2022	2022-1100000089	1100000089			9.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL: OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	511.39	511.39
					9.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBJETIVO				511.39	511.39
24 OCT 2022	2022-3100000024	3100000024			8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUBTOTAL: INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	2,619.20	2,619.20
					9.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBJETIVO				2,619.20	2,619.20
										13,094.63	
									FF: 4.01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS 24OC	9,131.30	
									FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS II: 4.3.2.1	2,765.38	
									FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS II: 4.3.2.2	359.32	
									FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS II: 4.3.2.5	426.85	
									FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS II: 4.3.1.1	845.69	
									FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fecha: INGRESOS II: 4.3.1.1	845.69	
									FF: 4.01 FI: 0000066 Fecha: 20221000002	7,290.84	



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



Fecha	No. Cuenta	No. Asiento	Dicto. Fuente	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debit	Credit
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01	4,243.43	12,593.24
				1.1.1.2.7.1	BEVA 0118051356			FF: 4.01	1,088.97	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000189 Fichas INGRESOS 2400		
				8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR RECUPERAR				12,542.14	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA				12,542.14	
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA				50,762.15	50,762.15
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				511.39	511.39
				5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		
				2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 FI: 0000189 Fichas: 202210 FF: 04.05.01 MES: 2.7.1 TO: 1 E: 4.3.9		
				2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210060002	511.39	
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas: 202210060002		
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARTIDO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas INGRESOS 2400		511.39
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDO					511.39
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTIVO				511.39	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				511.39	
				5.1.1.4.9	OTROS MATERIALES Y ARQUITECTOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION REPARACION DE TANQUE DE EL GORRION 4806737-4878-4556-8739-E35031402356	2,046.56	2,046.56
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 FI: 0000170 Fichas: 202210 FF: 05.01.01 CSG: 2.2.3 TO: 1 E: 2.4.9	2,619.20	
				2.1.1.2	PROFESORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000189 Fichas F-2386	119.00	
								FF: 4.01 FI: 0000170 Fichas: 202210050003		2,619.20



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



Fecha No. Evento No. Asiento Docs. Fuente Código Contable Nombre Contable Código Presupuesto Nombre Presupuestal Descripción Debits Habits

25 OCT 2022 2022-51000000030 51000000030
 2.1.1.2.1 INGRESOS POR RENTAS A CORTO PLAZO
 1.1.1.2.7.1 BWA 0110051356

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 3,038.27
 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2,619.20
 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS INTERCIO 2,619.20
 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 2,619.20
 SUBTOTAL 10,998.87

25 OCT 2022 2022-51000000065 51000000065
 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022
 COB: 4.2.9 FF: 4.01 UA: 01
 PF: 04.01.01 CFS: 2.7.1 TOR: 1

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 697.35
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 697.35
 SUBTOTAL 697.35

25 OCT 2022 2022-71000000083 71000000083
 OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP.
 ADQUISICIÓN DE TIPO PVC, COPLES Y CUBOS
 FOLIOFOLIO-918E-43366-004-8007119822
 COB: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03
 PF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TOR: 1

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 3,843.20
 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 3,843.20
 SUBTOTAL 3,843.20

25 OCT 2022 2022-71000000108 71000000108
 OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP.
 INGRESOS DE TIPO FV, COPLES Y CUBOS
 FOLIOFOLIO-918E-43366-004-8007119822
 COB: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03
 PF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TOR: 1

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RENTAS A CORTO PLAZO 697.35
 4.1.4.3.2.1 USO DOMESTICO 697.35
 4.2.4.4.1 RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE 80,633.39
 SUBTOTAL 81,428.09
 INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022 81,428.09
 FF: 4.01 FI: 0000189 FICHA: INGRESOS 25OC
 FF: 4.01 UA: 01 PF: 0000189 FICHA: INGRES
 I: 4.3.2.1
 FF: 4.01 UA: 01 PF: 0000189 FICHA: INGRES
 I: 4.5.1.1.1 26.46



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



2020 - 2024

Fecha	No. Folio	No. Cuenta	Detalle	Nombre Contable	Código Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe
CONSTRUCCION Y REPARACION									
26 OCT 2022	4032-5100000031	5100000031			1.1.2.8.1		T.V.A. ACREDITABLE	FF: 4.01 UA: 03 FI 0000170 Folio: 202210	614.91
					2.1.1.2		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 05.01.05 CFS: 2.2.3 TG: 1 R: 2.4.9	3,843.20
					2.1.1.2		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 FI 0000006 Folio: F-361	3,843.20
					1.1.1.2.7.1		SEVA 0110051036	FF: 4.01 FI 0000170 Folio: 202210000005	3,843.20
					8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLEMENTADO	FF: 4.01	4,458.11
					8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,843.20
					8.2.6.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJETIVO		3,843.20
					8.2.7.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,977.71
SUFICIENCIA									
26 OCT 2022	4032-5100000031	5100000031					SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		
							COO: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		697.35
							FF: 04.01.01 CFS: 2.7.1 TG: 1		697.35
							SUBTOTAL:		697.35
OTROS EGRESOS									
26 OCT 2022	382-5100000033	5100000033					AUD. DE PROTECCION ELECTRICA FASE ALERT		
							4127019-ACUA-4146-1990-A199:3069F54		10,000.00
							COO: 5.6.9 FF: 4.01 UA: 03		10,000.00
							FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 2		10,000.00
							SUBTOTAL:		10,000.00
OTROS EGRESOS									
26 OCT 2022	382-5100000034	5100000034					AUD. PROTECCION ELECTRICA FASE ALERT		
							3C28208F-575C-4904-9570-360D3487651		10,000.00
							COO: 5.6.9 FF: 4.01 UA: 03		10,000.00
							FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 2		10,000.00
							SUBTOTAL:		10,000.00
ADQUISICION DE FASE ALERT "FUENTE GUERRA"									

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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Cuenta	Descripción	Código	Nombre	Debe	Haber
26 OCT 2022	2022-7100000038	5100000035		OTROS EQUIPOS				
			8.2.2.1	PRESUUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00	
			8.2.4.1	PRESUUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00	
				SUBTOTAL				10,000.00
				ADQUISICION DE FASE ACEF				
				SAE5002E-0261-4740-8048-204882A23231A				
				COH 5.6.9 EF: 4.01 UAI: 03				
				FF: 05.01.01 CFE: 3.2.3 TPA: 2				
				SUBTOTAL				10,000.00
				SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022				
				SUBTOTAL				10,000.00
				OTROS EQUIPOS				
			8.2.5.1	PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			697.35	
			8.2.6.1	PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			697.35	
				SUBTOTAL				697.35
				OTROS EQUIPOS				
			8.2.5.1	PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00	
			8.2.6.1	PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
				SUBTOTAL				10,000.00
				OTROS EQUIPOS				
			8.2.5.1	PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00	
			8.2.6.1	PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
				SUBTOTAL				10,000.00
				OTROS EQUIPOS				
			8.2.5.1	PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00	
			8.2.6.1	PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
				SUBTOTAL				10,000.00
				INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2022				
				FF: 4.01 F: 0000185 FICHA: INGRESOS 2600				
				FF: 4.03 UAI: 01 F: 0000189 FICHA: INGRES				
				I: 4.3.2.1				
				SUBTOTAL				11,807.46



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Detco.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Equip.	Nombre Transaccional	Declaración	Débito	Crédito
					4.1.1.3.2.6	PAGOS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.3.2.6		242.43
					4.1.1.3.2.4	INTRODUCCION DE TORNOS DE AGUA			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.3.2.4		509.85
					4.1.1.4.1	RECARGOS S/DEP. SEVOS, AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.5.1.1		400.56
					4.1.1.3.1.1	ALCOMODILADO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.3.1.1		157.40
					4.1.1.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: IMPRES I: 4.3.2.6		199.52
					1.1.1.1.6	CASA 2022			FF: 4.01	4,245.39	
					1.1.1.1.6	CASA 2022			FF: 4.01	6,564.32	
					1.1.2.1.1	INGRESOS POR ESCUELAS A CORPO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: IMPRESOS 2020		30,810.11
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTOR				11,597.46	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DETERMINADA				30,810.11	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DETERMINADA				11,597.46	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				20,810.11	
										44,636.14	
											697.35
					5.2.2.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBTOTAL:		697.35
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR FONDOS A CORPO PLAZO			SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR FONDOS A CORPO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: 202210		
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR FONDOS A CORPO PLAZO			FF: 04.01.01 CFS: 3.7.1.70: I S: 4.3.9		
					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORPO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202210060003		697.35
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DETERMINADA			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202210060003		697.35
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: IMPRESOS 2020		697.35

26 OCT 2022 2022-PT10030010 PT10000010

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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Origen	Fecha	Código Contable	Nombre Contable	Código Equip.	Nombre Equipamental	Descripción	Debit	Haber
26 OCT 2022	2022-PT10000041	PT10000041			8.2.4.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO				697.35	697.35
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS DEVENGADO				697.35	697.35
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS EJERCIDO				697.35	697.35
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO				3,486.75	3,486.75
									SUBTOTAL:		
						OTROS EQUIPOS				10,000.00	10,000.00
					1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS				10,000.00	10,000.00
					1.1.2.4.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,600.00	1,600.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	10,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	10,000.00
					1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356				11,600.00	11,600.00
									SUBTOTAL:		
						OTROS EQUIPOS				10,000.00	10,000.00
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO				10,000.00	10,000.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS DEVENGADO				10,000.00	10,000.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS EJERCIDO				10,000.00	10,000.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO				41,600.00	41,600.00
									SUBTOTAL:		
						OTROS EQUIPOS				10,000.00	10,000.00
					1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS				10,000.00	10,000.00
					1.1.2.4.1	I.V.A. ACREDITABLE				1,600.00	1,600.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	10,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	10,000.00
					1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356				11,600.00	11,600.00
									SUBTOTAL:		
						PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO				10,000.00	10,000.00
						PRESUPUESTO DE SERVICIOS DEVENGADO				10,000.00	10,000.00



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Doc. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presup.	Descripción	Debit	Credit	Saldo
26 OCT 2022	2022-PT10000043	PT10000043		8.2.4.6.1	PREPUESTO DE PAGOS A CORTO PLAZO	8.2.4.6.1	PREPUESTO DE PAGOS A CORTO PLAZO	OTROS EQUIPOS	10,000.00		10,000.00
				8.2.7.1	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	8.2.7.1	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	8100119-2783-4CAF-AOUS-ANEDUACC73D	41,600.00		41,600.00
				1.1.2.4.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA; 03 P: 0000221 Fecha: 202210	10,000.00		10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGOS A CORTO PLAZO			FF: 05-01-01 OPS: 2.2.3 TG: 2 E: 5-6-9	1,600.00		1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGOS A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Fecha: F-130			
				1.1.1.2.7.1	IVA 011601386			FF: 4.01 P: 0000221 Fecha: 202210000003	10,000.00		10,000.00
				8.2.4.1	PREPUESTO DE BIENES CORRIENTES			FF: 4.01 P: 0000221 Fecha: 202210000003	11,600.00		11,600.00
				8.2.5.1	PREPUESTO DE BIENES DEVALUADO			FF: 4.01	10,000.00		10,000.00
				8.2.6.1	PREPUESTO DE BIENES EJERCIDO				10,000.00		10,000.00
				8.2.7.1	PROVEEDORES POR PAGOS A CORTO PLAZO				10,000.00		10,000.00
				1.1.1.2.7.1	IVA 011601386				41,600.00		41,600.00
				1.2.4.6.2	OTROS EQUIPOS			OTROS EQUIPOS			
				1.1.2.4.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA; 03 P: 0000221 Fecha: 202210	10,000.00		10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGOS A CORTO PLAZO			FF: 05-01-01 OPS: 2.2.3 TG: 2 E: 5-6-9	1,600.00		1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGOS A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000006 Fecha: F-130			
				1.1.1.2.7.1	IVA 011601386			FF: 4.01 P: 0000221 Fecha: 202210000003	10,000.00		10,000.00
				8.2.4.3	PREPUESTO DE BIENES CORRIENTES			FF: 4.01	10,000.00		10,000.00
				8.2.5.1	PREPUESTO DE BIENES DEVALUADO				10,000.00		10,000.00
				8.2.6.1	PREPUESTO DE BIENES EJERCIDO				10,000.00		10,000.00
				8.2.7.1	PROVEEDORES POR PAGOS A CORTO PLAZO				10,000.00		10,000.00



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



Fecha	No. Vence	No. Asiento	Desc. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Fiscon.	Nombre Fisconamental	Descripción	Subtotal:	Debe	Haber:
27 OCT 2022	2022-5100000041	5100000041						SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022 COD: 4.3.5 FFS: 4.01 UA: 01 FF: 04-01-01 CFS: 2.7.1 TO: 1	41,600.00	41,600.00	

27 OCT 2022	2022-7100000094	7100000094		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,585.48		6,585.48
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONCRETADO				6,585.48		6,585.48

27 OCT 2022	2022-7100000094	7100000094		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENANDO				6,585.48		6,585.48
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,585.48		6,585.48

27 OCT 2022	2022-7110000027	7110000027		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS DEL DIA 27 OCTUBRE 2022	22,307.56		22,307.56
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO			FF: 4.01 UA: 03 F: 0000189 FICHA: INGRES	15,131.84		15,131.84
				4.1.4.3.2.5	REBAGOS DE AGUA POTABLE			I: 4.3.2.1	6,165.17		6,165.17
				4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TORO DE AGRA			FF: 4.01 UA: 03 F: 0000189 FICHA: INGRES	599.85		599.85
				4.1.4.4.1	RECORROS S/DEP. SEME. AGUA POTABLE			I: 4.3.2.5	237.97		237.97
				4.1.4.3.1.1	ACOMPAÑAMIENTO			FF: 4.01 UA: 03 F: 0000189 FICHA: INGRES	269.73		269.73
				1.1.1.1.6	CAJA 2022			I: 4.3.1.1	5,413.18		5,413.18
				1.1.1.1.6	CAJA 2022			FF: 4.01	10,308.30		10,308.30
				1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 F: 0000189 FICHA: INGRESOS 27OC	15,722.08		15,722.08

				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS POR EJERCER				22,307.56		22,307.56
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENADA				15,722.08		15,722.08
				8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENADA				32,307.56		32,307.56
				8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECUPERADA				15,722.08		15,722.08
								SUBTOTAL:	76,059.28		76,059.28



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



Fecha No. Documento No. Asiento Det. Fuente Código Contable Nombre Contable Nombre Resumido Código Presupuesto Descripción Debe Haber

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Det. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Nombre Resumido	Código Presupuesto	Descripción	Debe	Haber	
27 OCT 2022	2022-FI180000556	FI180000550		5.2.3.1.5	OTROS SERVICIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022	6,585.48	6,585.48	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 P: 0000189 Fecha: 202210			
				3.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 04-01-01 CFO: 2.7.1 TR: 1 R: 4.3.9			
				1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: 202210000004	6,585.48	6,585.48	
				8.1.4.1	LEY DE IMPUESTOS DEVENGADA			FF: 4.01 P: 0000189 Fecha: INGRESOS 230C	6,585.48	6,585.48	
				8.1.5.1	LEY DE IMPUESTOS DEVENGADA				6,585.48	6,585.48	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,585.48	6,585.48	
				8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,585.48	6,585.48	
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,585.48	6,585.48	
				8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				6,585.48	6,585.48	
SUBTOTAL:										32,927.40	32,927.40



28 OCT 2022 2022-SI000000442 5100000045



Fecha	No. Documento	No. Asiento	Det. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Nombre Resumido	Código Presupuesto	Descripción	Debe	Haber	
28 OCT 2022	2022-SI000000445	SI00000045		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	371.92	371.92	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COO: 4.2.5 FF: 4.01 UA: 01			
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			FF: 04-01-01 CFO: 2.7.1 TR: 1			
SUBTOTAL:										371.92	371.92
28 OCT 2022	2022-SI000000445	SI00000045		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			ARRANQUE DE MANTENIMIENTO Y OTROS DE	3,300.00	3,300.00	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			ORDEN DE REFORMULACIONES FIDUCIARIAS			
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			FF: 03-01-01 CFO: 2.2.3 TR: 1			
SUBTOTAL:										3,300.00	3,300.00
28 OCT 2022	2022-SI000000446	SI00000046		8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			ADQUISICION DE MOTOR SEMIPISTOLE STA. FEM	34,000.00	34,000.00	
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7109780-F035-4204-9534-489072038C4			
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COO: 5.6.9 FF: 4.01 UA: 03			
				8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			FF: 05-01-01 CFO: 2.2.3 TR: 2			
SUBTOTAL:										34,000.00	34,000.00

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



Fecha	No. Voucher	No. Retenido	Orto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Subtotal	Debit	Haber
29 OCT 2022	2022-5100000047	\$1000000047		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCION		REPARACIONES HERVIDAS				34,000.00
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ADQUISICION DE MANOMETRO				34,000.00
							CHOCORIS-785E-504F-9043-AC5F8122027				1,750.00
							COB: 2.9.1 FF: 4.01 UA: 03				1,750.00
							FF: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TQ: 1				
29 OCT 2022	2022-5100000048	\$1000000048		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCION		ADAVANT Y ACCESORIOS ELECTRICOS				19,140.00
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ADQUISICION DE TRANSFORMADOR POCO MEDIO				19,140.00
							AS400MS-FR1-4802-882C-69F1A1DF7568				19,140.00
							COB: 5.6.6 FF: 4.01 UA: 03				19,140.00
							FF: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TQ: 2				
29 OCT 2022	2022-5100000049	\$1000000049		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCION		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				13,564.13
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ADQUISICION DE LAMPARAS,CABLE,INTERUPTO				13,564.13
							SC78025-2844-400E-A064-9981030AC8F7				13,564.13
							COB: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03				13,564.13
							FF: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TQ: 1				
28 OCT 2022	2022-5100000050	\$1000000050		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCION		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				4,491.00
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CABLE PARA WDT. POCO Y. OMBRESO				4,491.00
							ER24852C-828C-4A37-A137-114A81874496				4,491.00
							COB: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03				4,491.00
							FF: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TQ: 1				
28 OCT 2022	2022-5100000051	\$1000000051		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCION		OTROS MATERIALES Y ANT. CONST. Y SER.				12,330.76
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ADQ. DE TUBOS CONDUIT Y CODOS				12,330.76
							7458038-6477-4A0C-226C-4C353208344E				12,330.76
							COB: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03				12,330.76
							FF: 05.01.01 CPG: 2.2.3 TQ: 1				



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



Fecha	No. Documento	No. Asiento	Debe	Haber	Descripción	Subtotal	Debe	Haber
28 OCT 2022	2022-5100000055	5100000055		12,336.78	HABERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ADQUISICION DE LAMPARAS POCO SOCIALIZANTU TOTAL: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03 COST: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03 PF: 05.01.01 CTR: 2.2.3 TOS: 1	12,336.78		
			4,800.00		PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,800.00	
			4,800.00		PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00	
28 OCT 2022	2022-5100000055	5100000055		2,300.00	OTROS MATERIALES Y ART. CONET. Y REP TUBERNO DE TUBO PARA REPARACION DE PUSA TELEMANC-PCDD-4C75-40F2-1818181136C COST: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PF: 05.01.01 CTR: 2.2.3 TOS: 1	2,300.00		
			2,300.00		PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,300.00	
			2,300.00		PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,300.00	
28 OCT 2022	2022-5100000055	5100000055		8,895.98	ADQUISICION DE MATERIALES FERRONERIA-4737-4802-8051-2737625555 COST: 2.4.2 FF: 4.01 UA: 03 PF: 05.01.01 CTR: 2.2.3 TOS: 1 COST: 2.4.6 FF: 4.01 UA: 03 PF: 05.01.01 CTR: 2.2.3 TOS: 1 COST: 2.4.9 FF: 4.01 UA: 03 PF: 05.01.01 CTR: 2.2.3 TOS: 1 COST: 2.5.1 FF: 4.01 UA: 03 PF: 05.01.01 CTR: 2.2.3 TOS: 1	8,895.98		
			8,895.98		PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,895.98	
			8,895.98		PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,895.98	
28 OCT 2022	2022-7100000095	7100000095		371.92	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	371.92		
			371.92		PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		371.92	
			371.92		PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		371.92	
28 OCT 2022	2022-7100000095	7100000095		3,300.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS BIC	3,300.00		
			3,300.00		PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,300.00	
			3,300.00		PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,300.00	
28 OCT 2022	2022-7100000095	7100000095		3,300.00	OTROS EQUIPOS	3,300.00		



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



Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Depto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Proyecto	Nombre Financiamiento	Descripción	Debe:	Habere:
28 OCT 2022	2022-71000000100	71000000100		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				34,000.00	34,000.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				34,000.00	34,000.00
								SUBTOTAL:		
								REPARACIONES MENORES	1,750.00	1,750.00
28 OCT 2022	2022-71000000101	71000000101		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,750.00	1,750.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,750.00	1,750.00
								SUBTOTAL:		
								APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	19,140.00	19,140.00
28 OCT 2022	2022-71000000102	71000000102		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				19,140.00	19,140.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				19,140.00	19,140.00
								SUBTOTAL:		
								MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,564.13	13,564.13
28 OCT 2022	2022-71000000103	71000000103		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				13,564.13	13,564.13
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				13,564.13	13,564.13
								SUBTOTAL:		
								MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,491.00	4,491.00
28 OCT 2022	2022-71000000104	71000000104		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,491.00	4,491.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,491.00	4,491.00
								SUBTOTAL:		
								OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y SER.	12,330.78	12,330.78
28 OCT 2022	2022-71000000105	71000000105		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				12,330.78	12,330.78
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				12,330.78	12,330.78
								SUBTOTAL:		
								MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,600.00	4,600.00
28 OCT 2022	2022-71000000106	71000000106		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,600.00	4,600.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,600.00	4,600.00
								SUBTOTAL:		
								OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y SER	2,300.00	2,300.00
28 OCT 2022	2022-71000000107	71000000107		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,300.00	2,300.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,300.00	2,300.00
								SUBTOTAL:		
								OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCIONES Y R	8,893.98	8,893.98
28 OCT 2022	2022-71000000108	71000000108		8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,893.98	8,893.98
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				8,893.98	8,893.98
								SUBTOTAL:		
								INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	5,345.16	5,345.16
								FF: 4.01 P: 090189 Ficha: INGRESOS 28OC		
								FF: 4.01 UA: 01 P: 0800193 Ficha: IMPRES		



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



Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Depto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Zócalo	Nombre Parametral	Descripción	Debitos	Haber:
28 OCT 2022	2022-PT100000654	PT100000084		8.2.4.1	PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.4.1	PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUBTOTAL:	371.92	371.92
				8.2.7.1	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8.2.7.1	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO	AGUAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EXP ALTA DE RETROCALAMBA PISO SURESE SC20730E-9671-4D60-8A8E-4C0006882C9	1,859.60	1,859.60
				5.1.3.2.6	ARMAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y REPARACIONES			FF: 4.01 UA: 03 FI: 0000199 Fecha: 202210	3,300.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 05.01.01 CPO: 2.1.3 TO: 1 FI: 2.2.6	528.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000006 Fecha: F-3019		3,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000199 Fecha: 202210000004	5,300.00	
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118041366			FF: 4.01 FI: 6000199 Fecha: 202210000604		3,828.00
				8.2.4.1	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			FF: 4.01		3,300.00
				8.2.4.1	PREPUESTO DE EGRESOS DIFERIDO				3,300.00	
				8.2.6.1	PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,300.00	
				8.2.7.1	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO				13,728.00	13,728.00
28 OCT 2022	2022-PT100000655	PT100000085		3.2.2.1.4.1.3	INSTALACION, REP Y MANTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y SERVICIOS			MANOERA DE SACAR Y MANTO ENVIJO DE EMP EN CASERIO DE SANTA TERESA 06548050-5463-6648-8884-3C286862112	8,120.00	
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118041366			FF: 4.01		8,120.00
				1.2.4.5.9	OTROS EQUIPOS			FF: 4.01		8,120.00
28 OCT 2022	2022-PT100000656	PT100000086		1.1.2.4.5.9	OTROS EQUIPOS			OTROS EQUIPOS ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE STA. TERESA 71089785-9535-4504-9634-8E5972C31C4	34,000.00	
				1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA: 03 FI: 0000182 Fecha: 202210		34,000.00
								FF: 05.01.01 CPO: 2.1.3 TO: 2 FI: 5.6.9		5,440.00
								FF: 4.01 FI: 0000006 Fecha: F-01590		5,440.00



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Origen	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
28 OCT 2022	2022-PT100000657	PT10000051		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000162 Fecha: 202210000004	34,000.00	34,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000162 Fecha: 202210000004		39,460.00
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051356			FF: 4.01		34,000.00
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					34,000.00
				9.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					34,000.00
				9.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					34,000.00
				9.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					343,440.00
							SUBTOTAL:			343,440.00

28 OCT 2022 2022-PT100000657 PT10000051



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Origen	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
28 OCT 2022	2022-PT100000658	PT10000058		5.1.2.3.1	HEERRAMIENTAS MENORES			FF: 4.01 VA: 03 FI: 0000162 Fecha: 202210	1,750.00	1,750.00
				1.1.2.6.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 05.01.01 CREG: 2.2.3 TOS: 1 FI: 2.5.1		280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ZFI: 4.01 FI: 0000005 Fecha: F-01892		1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000005 Fecha: 202210000004		1,750.00
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0115951355			FF: 4.01 FI: 0000162 Fecha: 202210000004		2,030.00
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,750.00
				9.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,750.00
				9.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					1,750.00
				9.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					7,250.00
							SUBTOTAL:			7,250.00

28 OCT 2022 2022-PT100000658 PT10000058

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Origen	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
28 OCT 2022	2022-PT100000659	PT10000059		3.2.2.1.4.1.3	INSTALACION, SER Y MANTO DE MAQUINARIA, OFICIOS EQ. Y HERMAN			FF: 4.01	5,220.00	5,220.00
				1.1.1.2.7.1	SEVA 0118051346			FF: 4.01		5,220.00
							SUBTOTAL:			5,220.00

28 OCT 2022 2022-PT100000659 PT10000059

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



Fecha	No. Evento	No. Atencio	Bozo	Puente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Debit	Haber
					1.2.4.5.6	EQUIPOS DE OPERACIÓN ELÉCTRICA, ANEXOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			ADQUISICION DE TRANSFORMADORES FOCO NEZUJI ALAMBERE-FRS1-4862-RE32-6987A13765E	19,140.00	
					1.1.2.5.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA; 03 FI: 0000173 Fecha: 202210 FF: 05.01.01 CPO: 2.2.3 TO: 2 FI: 5.5.6		19,140.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000006 Fichas F-127E	3,062.40	
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000173 Fecha: 202210000004	19,140.00	
					1.1.1.2.7.1	SIWA 0118051356			FF: 4.01 FI: 0000173 Fecha: 202210000004	22,202.40	
					8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			FF: 4.01		19,140.00
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					19,140.00
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					19,140.00
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					79,622.40
									SUBTOTAL:		
					5.1.3.2.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ADQUISICION DE LAMPARAS,CABLE,INTERFERFO Nº70705-2844-40B-A04-59D0C8H3F	13,564.13	
					1.1.2.5.1	I.V.A. ACREDITABLE			FF: 4.01 UA; 03 FI: 0000173 Fecha: 202210 FF: 05.01.01 CPO: 2.2.3 TO: 1 FI: 5.4.6		13,564.13
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000006 Fichas F-126E	2,170.26	
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI: 0000173 Fecha: 202210000004	13,564.13	
					1.1.1.2.7.1	SIWA 0118051356			FF: 4.01 FI: 0000173 Fecha: 202210000004	15,734.39	
									FF: 4.01		13,564.13
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					13,564.13
					9.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					13,564.13
					9.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					13,564.13
					9.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					56,426.78
									SUBTOTAL:		
									MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CABLE PARA INT. FOCO Y GUARDASO		56,426.78



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



2020 - 2024



2020 - 2024

Fecha	No. Documento	No. Asiento	Debe	Haber	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Derechación	Debe
				4,491.00	5.3.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPLETADO	RESARREG-CRUC-4337-A137-11ANR7496	4,491.00
				718.56	1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVOLUCO	FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Fichas: 202210	718.56
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.6	
					3.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF: 4.01 P: 0000006 Fichas: 2-1298	
				4,491.00	1.1.1.2.7.1	BVA 011805156		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	FF: 4.01 P: 0000173 Fichas: 20210000095	4,491.00
				5,209.56					FF: 4.01	5,209.56
				4,491.00						4,491.00
				4,491.00						4,491.00
				18,692.56					SUBTOTAL:	18,692.56
				12,330.78	5.3.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP.	12,330.78
					1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE			ADO. DE TUGOS CONKIT Y COTOS	
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			745043E-6457-4ADC-936C-4C9320594A8	
					3.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				1,972.92	1.1.1.2.7.1	BVA 011805156			FF: 4.01 UA: 03 P: 0000173 Fichas: 202210	1,972.92
				12,330.78					FF: 05.01.01 CFS: 2.2.3 TG: 1 E: 2.4.9	12,330.78
				14,305.70					FF: 4.01 P: 0000006 Fichas: F-1205	14,305.70
				12,330.78					FF: 4.01 P: 0000173 Fichas: 20210000006	12,330.78
				12,330.78					FF: 4.01 P: 0000173 Fichas: 20210000095	12,330.78
				51,296.04					FF: 4.01	51,296.04
									SUBTOTAL:	51,296.04
									MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
									ADQUISICIÓN DE LAMPARAS POCO SMO. TECNOL.	
									703A679-39A3-4C01-AED9-78A3BB712E9	

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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Otro. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				4,800.00	
				1.1.2.6.1	I.V.A. ACREDITABLES			FF: 4.01 UM 02 FI 0000173 Fecha: 202210 FF: 05.01.01 CFSI 2.2.3 TG: 1 FI: 2.4.6	769.00	4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000066 Fecha: F-1358		4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000173 Fecha: 2022100000005	4,800.00	
				1.1.1.2.7.1	BIVA 0118051356			FF: 4.01 FI 0000173 Fecha: 2022100000005		5,568.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		4,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,800.00	
						8.1.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,800.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,368.00	19,368.00
								SUBTOTAL:		
								OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y DEP.		
								TORNADO DE TUBO PARA REPARACION DE BVA		
								TEBRANC-0C20-4C75-8078-1819814136C	2,300.00	
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
				1.1.2.6.1	I.V.A. ACREDITABLES			FF: 4.01 UM 02 FI 0000102 Fecha: 202210 FF: 05.01.01 CFSI 2.2.3 TG: 1 FI: 2.4.6	369.66	2,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000066 Fecha: F-1358		2,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 FI 0000102 Fecha: 2022100000005	2,300.00	
				1.1.1.2.7.1	BVA 0118051356			FF: 4.01 FI 0000102 Fecha: 2022100000005		2,669.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01		2,300.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,300.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,300.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,300.00	9,568.00
								SUBTOTAL:		
								OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R		
								ADQUISICION DE MATERIALES		
								FE666308-4787-4802-8C31-873F3C1558	3,039.66	



2020 - 2024

28 OCT 2022 10:29:42Z FT100000656



2020 - 2024

28 OCT 2022 10:29:42Z FT100000656

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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Debe, Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Finanz.	Nombre Programetal	Particularización	Debe:
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRICO	FF: 4.01 UA; 03 P; 0000035 Fecha: 202210			422.41
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ANEXOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FF: 05.01.01 CP9; 2.2.3 T9; 1 B; 2.4.2			3,697.44
				5.1.2.9.1	herramientas menores	FF: 4.01 UA; 03 P; 0000035 Fecha: 202210			1,734.47
				1.1.2.4.1	I.V.A. AGRUABLE	FF: 05.01.01 CP9; 2.2.3 T9; 1 B; 2.4.9			1,422.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 4.01 UA; 03 P; 0000035 Fecha: 202210			8,892.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FF: 05.01.01 CP9; 2.2.3 T9; 1 B; 2.9.1			8,892.98
				1.1.1.2.1.1	BVA 018051356	FF: 4.01 P; 0000035 Fecha: F-106			10,317.00
29 OCT 2022	2022-5100000043	510003043		9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FF: 4.01 P; 0000035 Fecha: 202210000005			9,892.98
				9.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FF: 4.01 P; 0000035 Fecha: 202210000005			9,892.98
				9.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF: 4.01 P; 0000035 Fecha: 202210000005			36,998.94
				9.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	FF: 4.01 P; 0000035 Fecha: F-106			36,998.94
					SUBTOTAL:				6,120.78
					SUBTOTAL:				6,120.78
					SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022				6,120.78
					COB: 4.2.9 FF: 4.01 UA; 01				6,120.78
					FF: 04.01.01 CP9; 2.7.1 P9; 1				6,120.78
29 OCT 2022	2022-7100000096	710000096		9.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,120.78
				9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,120.78
					SUBTOTAL:				6,120.78
					SUBTOTAL:				6,120.78
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,120.78
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				6,120.78
29 OCT 2022	2022-8100000023	810000023		1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECIBIR A CORTO PLAZO				53,660.66
				4.1.4.2.1.1	USO DOMESTICO				53,660.66
					FF: 4.01 P; 000189 Fecha: INGRESOS 29OC				53,660.66
					FF: 4.01 UA; 01 P; 0000189 Fecha: INGRES				53,660.66

2020 - 2024



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



Fecha	No. Swisto	No. Anteced. Rcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Grupo	Nombre Recipientes	Descripción	Debe:	Haber:
			4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL			I: 4.3.2.1		879.64
			4.1.4.3.2.5	RETIROS DE AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 F: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.2		5,142.24
			4.1.4.4.1	RECURSOS S/RES. SERV. AGUA POTABLE			FF: 4.01 UA: 01 F: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.2.5		336.99
			4.1.4.3.1.1	ACONTABILADO			FF: 4.01 UA: 01 F: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.5.1.1.1		456.05
			1.1.1.1.6	CARR 2022			FF: 4.01 UA: 01 F: 0000189 Ficha: INGRES I: 4.3.1.1	6,189.24	
			1.1.1.5.6	CARR 2022			FF: 4.01	11,352.64	
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 F: 0000189 Ficha: INGRESOS 250C	23,662.66	
					8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR ESCUELA		17,542.88	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA		23,662.66	
					8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENIDA		17,542.88	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RESCAUADA		82,413.06	
							SUPOVAL:	82,413.06	
			5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	6,120.78	
			2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA: 01 F: 0000189 Ficha: 202210		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 64.03.01 CSR: 2.1.1.704 1 ES 4.3.9		
			1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 F: 0000189 Ficha: 20221000004	6,120.78	
					8.1.4.3	LEY DE INGRESOS DEVENIDA		6,120.78	
					8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RESCAUADA		6,120.78	
					8.2.4.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARTIENDO		6,120.78	
					8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,120.78	



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



Fecha	No. Voucher	No. Asiento	Debe	Haber	Descripción	Debe	Haber
31 OCT 2022	2022-5100000037	5106000037		6,120.78		6,120.78	
					SUBTOTAL:	6,120.78	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,603.90	
					2DA. QUA. OCTUBRE DIRECCION GMA.		
					COB: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 01		9,224.00
					FF: 02.01-01 CFS: 1.8.1 TOS: 1		9,224.00
31 OCT 2022	2022-5100000038	5106000038					
					SUBTOTAL:	9,224.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,384.00	
					2DA. QUA. OCTUBRE ADMINISTRACION		
					COB: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 02		28,384.00
					FF: 02.01-01 CFS: 1.8.1 TOS: 1		28,384.00
31 OCT 2022	2022-5100000039	5106000039					
					SUBTOTAL:	28,384.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,735.00	
					2DA. QUA. OCTUBRE OPERATIVO		
					COB: 1.1.3 FF: 4.01 UA: 03		45,735.00
					FF: 02.01-01 CFS: 1.8.1 TOS: 1		45,735.00
31 OCT 2022	2022-5100000040	5106000040					
					SUBTOTAL:	45,735.00	
					SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,745.00	
					2DA. QUA. OCTUBRE EVENTUAL OPERATIVO		
					COB: 1.2.2 FF: 4.01 UA: 05		16,745.00
					FF: 02.01-01 CFS: 1.8.1 TOS: 1		16,745.00
31 OCT 2022	2022-5100000044	5106000044					
					SUBTOTAL:	16,745.00	
					SUETOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	1,771.36	
					COB: 4.3.9 FF: 4.01 UA: 01		1,771.36
					FF: 04.01-01 CFS: 2.7.1 TOS: 1		1,771.36



2020 - 2024



2020 - 2024

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



Fecha	No.Bovinto	No.Asiento	Doco. Fuente	Codigo Contable	Nombre Contable	Nombre Fragmental	Descripcion	Debe	Haber
31 OCT 2022	2022-7100000050	7100000050		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,771.26	1,771.26
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,224.00	9,224.00
							SUBTOTAL:	9,224.00	9,224.00
31 OCT 2022	2022-7100000031	7100000031		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,396.00	28,396.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			28,396.00	28,396.00
							SUBTOTAL:	28,396.00	28,396.00
31 OCT 2022	2022-7100000053	7100000053		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,736.00	45,736.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			45,736.00	45,736.00
							SUBTOTAL:	45,736.00	45,736.00
31 OCT 2022	2022-7100000033	7100000033		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SUELDOS BASE A PERSONAL FISCUAL	16,745.00	16,745.00
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,745.00	16,745.00
							SUBTOTAL:	16,745.00	16,745.00
31 OCT 2022	2022-7100000037	7100000037		8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	1,771.26	1,771.26
				8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,771.26	1,771.26
							SUBTOTAL:	1,771.26	1,771.26
31 OCT 2022	2022-7100000012	7100000012					IMPUESTOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	0.00
								14,563.76	14,563.76
							SUBTOTAL:	14,563.76	14,563.76
31 OCT 2022	2022-7110000030	7110000030		1.1.2.4.1	IMPUESTOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		IMPUESTOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	0.00
				4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO		FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRESOS 2100		
							I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL		FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRESOS		
							I: 4.3.2.2		
				4.1.4.3.2.3	REGALOS DE AGUA POTABLE		FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRESOS		
							I: 4.3.2.3		
				4.1.4.4.1	REGALOS S/REG. SERVIC. AGUA POTABLE		FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRESOS		
							I: 4.3.2.5		
				4.1.4.3.1.1	ALICANTILLADO		FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRESOS		
							I: 4.5.1.1.1		
							FFI: 4.01 UA: 01 P: 0000189 FICHA: INGRESOS		
							I: 4.5.1.1.1		
							SUBTOTAL:	11,106.94	11,106.94
								151.52	151.52
								2,799.36	2,799.36
								533.20	533.20
								322.36	322.36



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Base	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
					4.1.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			11 4.3.1.1		95.49
					1.1.1.1.1.6	CARR 2022			FF: 4.01 UA: 01 F: 0000109 Fichas: INGRES	10,759.86	
					1.1.1.1.1.6	CARR 2022			I: 4.3.2.6		
					1.1.1.1.1.6	CARR 2022			FF: 4.01	2,461.64	
					1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01		
					2.1.1.9.9.1	IVA TRANSFERIDO			FF: 4.01 F: 0000189 Fichas: INGRESOS 31OC	13,192.80	
									FF: 4.01 F: 0000006 Fichas: 202210000003	34.59	
					8.1.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				14,928.77	
					8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				13,192.80	
					8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				14,928.77	
					8.1.1.5.1	LEY DE IMPUESTOS DEVENGADA				13,192.50	
										56,274.53	
									SUBTOTAL:		
									SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
									2DA. QUA. OCTUBRE DIRECCION GRAL.	9,254.00	
					5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			FF: 4.01 UA: 01 F: 0000007 Fichas: 202210		
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 02.01.01 CPE: 1.4.1.70: 1 F: 1.1.3		
					2.1.1.1.1.6	ESR 2022				9,072.00	
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 F: 0000007 Fichas: 202210000003		
					1.1.1.2.7.1	REVA 01865156			FF: 4.01 F: 0000007 Fichas: 202210000003	1,152.00	
					9.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				9,072.00	
					9.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				9,254.00	
					8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIO				9,072.00	
					8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				9,072.00	
									SUBTOTAL:	34,592.00	
									SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
									2DA. QUA. OCTUBRE ADMINISTRACION		



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



Fecha	No. Evento	No. Asiento	Debe	Haber	Descripción	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Debe	Haber
			28,398.00		FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202210						
				28,398.00	FF: 02.01.01 CPA: 1.4.1.1 TO: 1 E: 1.1.3						
			28,398.00		FF: 4.01 FI: 0000007 Ficha: 202210000003						
				1,864.00	FF: 4.01 FI: 0000007 Ficha: 202210000003						
			26,534.00		FF: 4.01 FI: 0000007 Ficha: 202210000003						
				1,864.00	FF: 4.01 FI: 0000007 Ficha: 202210000003						
			28,398.00		FF: 4.01						
				28,398.00	FF: 4.01						
			26,534.00		FF: 4.01						
				109,864.00	SUBTOTAL:						
			109,864.00		SUBTOTAL:						
			45,798.00		SUBTOTAL:						
				45,798.00	SUBTOTAL:						
			44,085.00		FF: 4.01 UA: 02 P: 0000007 Ficha: 202210						
				44,085.00	FF: 02.01.01 CPA: 1.4.1.1 TO: 1 E: 1.1.3						
			44,085.00		FF: 4.01 FI: 0000007 Ficha: 202210000003						
				1,653.00	FF: 4.01 FI: 0000007 Ficha: 202210000003						
			42,432.00		FF: 4.01 FI: 0000007 Ficha: 202210000003						
				42,432.00	FF: 4.01 FI: 0000007 Ficha: 202210000003						
			44,085.00		FF: 4.01 FI: 0000007 Ficha: 202210000003						
				44,085.00	FF: 4.01						
			44,085.00		FF: 4.01						
			45,738.00		FF: 4.01						
				45,738.00	FF: 4.01						
			44,085.00		FF: 4.01						
				179,646.00	SUBTOTAL:						
			179,646.00		SUBTOTAL:						



2020 - 2024



2020 - 2024

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



Fecha: 31 OCT 2022 No. Evento: 2622-PT10000063 No. Asiento Deto. Fuente: 2622-PT10000049 PT10000049 Código Contable: Nombre Contable: Código Presup. Nombre Presupuestal Descripción: Debits: Cuentas:



2020 - 2024

Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debits	Cuentas
5.1.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,745.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA; 03 P; 0000007 Fecha: 202210 FF: 02-01-01 CFS; 1.8.1 TOR; 1 E; 1.2.2	16,225.00	
2.1.1.1.7.1.6	ISR 2022			FF: 4.01 F; 0000007 Fecha: 202210000004	520.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 P; 0000007 Fecha: 202210000004	16,225.00	
1.1.1.2.7.1	SEVA 0116051356			ZF: 4.01 F; 0000007 Fecha: 202210000004	16,225.00	
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			ZF: 4.01	16,745.00	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				16,225.00	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				16,225.00	
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				65,840.00	
5.2.2.1.9	OTROS SUBSIDIOS			SUBSIDIOS	1,771.26	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	1,771.26	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FF: 4.01 UA; 03 P; 0000189 Fecha: 202210 FF: 04-01-01 CFS; 2.7.1 TOR; 1 E; 4.3.9	1,771.26	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR REVERSAR A CORTO PLAZO			ZF: 4.01 F; 0000189 Fecha: 202210000004	1,771.26	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS BREVETAJA			ZF: 4.01 F; 0000189 Fecha: 202210000004	1,771.26	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS ESCOLARIZA			FF: 4.03 P; 0000189 Fecha: INGRESOS JTOC	1,771.26	
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,771.26	
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,771.26	
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,771.26	
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				9,321.31	
SUBTOTAL:					1,771.26	
SUBTOTAL:					9,321.31	



2020 - 2024

